

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-061

华光源海国际物流集团股份有限公司

第四届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已由公司 2025 年年度股东会选举产生，公司于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、专门委员会换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则等相关规定，公司董事会下设审计委员会与提名委员会，第四届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员会成员
提名委员会	王建新	李卫红、谭雪
审计委员会	谭雪	刘慧、王建新

审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人谭雪先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026年5月19日