

广东金戈新材料股份有限公司

董事会各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。

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员已经公司 2026 年第五次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 9 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》，有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。现换届选举第三届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	徐悦（独立董事）	叶贵明、陈水富
提名委员会	吴叔青（独立董事）	叶贵明、黄超亮
薪酬与考核委员会	叶贵明（独立董事）	徐悦、陈苑平
战略委员会	黄超亮	刘振、叶贵明

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人徐悦女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。期间

如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、 换届对公司的影响

本次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

《广东金戈新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日