

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2025-050

深圳市联建光电股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意：

1、补选独立董事罗薇女士为董事会审计委员会委员，董事会提名、薪酬与考核委员会的委员。

2、经董事会审计委员会委员选举，董事会批准，罗薇女士任董事会审计委员会召集人。

调整后的董事会审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

- 1、董事会审计委员会：罗薇女士（召集人）、谭炜樑先生、谭骅先生；
- 2、董事会提名、薪酬与考核委员会：谭骅先生（召集人）、罗薇女士、谭炜樑先生。

以上专门委员会任期和本届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2025年12月30日