

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2025-024

新风光电子科技股份有限公司

关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议，会议全票审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

为促进公司董事会专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，拟对公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，公司董事兼财务总监邵亮先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会同意对薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：

调整前：

名称	委员名单	主任委员
薪酬与考核委员会	卓放、张咏梅、邵亮	卓放

调整后：

名称	委员名单	主任委员
薪酬与考核委员会	卓放、张咏梅、刘海涛	卓放

除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员会成员保持不变。刘海涛先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责权限均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日