

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2025-22

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于聘请财务负责人的议案》。结合公司发展需要，经董事会提名委员会和审计、合规与风险管理委员会审核，董事会同意聘请王雪华先生为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更财务负责人的公告》。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会 2025 年第三次会议决议；
 - （二）公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
 - （三）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年第三次会议决议。
- 特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日