

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-056

九号有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善九号有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会组成进行调整。现将相关事项公告如下：

公司独立董事王小兰女士因个人原因辞任，不再担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，导致公司董事会部分专门委员会中独立董事所占比例将不符合相关法律法规规定。具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《九号有限公司关于董事辞任的公告》（公告编号：2024-048）。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会进行调整。本次董事会完成董事会专门委员会的调整后，王小兰女士的辞任正式生效。

调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	李峰	高禄峰、林菁
提名委员会	许单单	高禄峰、林菁
薪酬与考核委员会	林菁	王野、许单单
战略委员会	高禄峰	王野、陈中元

上述委员的任期与公司第二届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024年4月25日