

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

鉴于公司原第四届非独立董事秦家文先生、赵亚彬先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司分别于第四届董事会第五次会议、第四届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会审议相关议案，补选张汉龙先生和程运安先生为公司第四届董事会非独立董事。

为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现选举张汉龙先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，程运安先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次调整后公司第四届董事会各专门委员会具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	魏臻	刘春煌、程运安
审计委员会	吕蓉君	喻荣虎、诸葛战斌

提名委员会	刘春煌	吕蓉君、张汉龙
薪酬与考核委员会	刘春煌	喻荣虎、诸葛战斌

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日