

格利尔数码科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023年3月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

- 1、战略委员会：朱从利（主任委员）、陈耐喜、迟晨；
- 2、提名委员会：陈耐喜（主任委员）、吕炳斌、马成贤；
- 3、审计委员会：卜华（主任委员）、陈耐喜、朱婧；
- 4、薪酬与考核委员会：吕炳斌（主任委员）、卜华、贺鹏飞。

上述各董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日