

## 格利尔数码科技股份有限公司

### 关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告

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、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开了第四届董事会第一次会议，选举卜华、陈耐喜、朱婧为董事会审计委员会委员。根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司董事、副总经理朱婧女士于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担任公司董事、副总经理。

为保障审计委员会正常运行，公司于2023年10月16日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会审计委员会委员的议案》，改选迟晨先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。

#### 二、对公司的影响

本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

#### 三、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日