

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2023-067

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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，没有虚假记载、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、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设审计委员会。

#### 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

董事会审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，不在公司担任高级管理人员的非独立董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

公司审计委员会委员由第四届董事会提名并选举产生，组成成员如下：

主任委员：高志勇

委员：郭帅、翁启南

上述审计委员会委员任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

#### 三、备查文件目录

《公司第四届董事会第五次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2023年10月26日