

## 廊坊发展股份有限公司

### 第十届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 12 月 1 日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于 2023 年 12 月 4 日以现场表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案

根据《公司法》、《公司章程》和各委员会工作细则等相关规定，鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，董事会调整公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会成员，具体如下：

1、选举冯国馨先生为第十届董事会战略委员会委员，任期自董事

会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。

2、选举冯国馨先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员，任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。

3、选举冯国馨先生为第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。

经上述调整后，公司第十届董事会战略委员会成员为董事曹玫、张春岭、李君彦、刘畅，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨，曹玫担任主任委员；第十届薪酬与考核委员会成员为独立董事冯国馨、孙海侠，董事张春岭，独立董事冯国馨担任主任委员；第十届审计委员会成员为独立董事赵玉梅、冯国馨，董事刘畅，独立董事赵玉梅担任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

**特此公告。**

廊坊发展股份有限公司董事会

2023年12月4日

个人简历：

冯国馨，男，汉族，1974年出生，中共党员，工学博士。曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管理部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北京信创科达资本管理有限公司董事长。