

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-014

格利尔数码科技股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

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、补选董事会专门委员会委员基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规的要求，公司原独立董事陈耐喜先生辞职，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于提名沈茹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，选举沈茹女士为公司新的独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于补选第四届董事会提名委员会委员和选举主任委员的议案》《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，由沈茹女士担任公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，并担任提名委员会主任委员职务，任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司董事会专门委员会成员补选前后情况如下：

专门委员会	补选前	补选后
战略委员会	朱从利（主任委员）、陈耐喜、朱婧	朱从利（主任委员）、沈茹、朱婧
提名委员会	陈耐喜（主任委员）、吕炳斌、马成贤	沈茹（主任委员）、吕炳斌、马成贤

审计委员会	卜华（主任委员）、陈耐喜、迟晨	卜华（主任委员）、沈茹、迟晨
-------	-----------------	----------------

薪酬与考核委员会人员不变，仍由吕炳斌（主任委员）、卜华、贺鹏飞组成。

二、对公司的影响

本次补选符合《上市公司独立董事管理办法》《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》《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十次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日