

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2024-012

## 吴通控股集团股份有限公司

### 关于补选及调整公司第五届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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选及调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于王德瑞先生因个人原因辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运转，董事会同意补选毕华书先生为第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时调整王青先生为第五届董事会审计委员会主任委员，任期均自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次补选及调整后，第五届董事会专门委员会组成人员如下：

- 战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、夏永祥先生；
- 审计委员会委员：王青先生（主任委员）、夏永祥先生、毕华书先生；
- 提名委员会委员：夏永祥先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生；
- 薪酬与考核委员会委员：王青先生（主任委员）、万卫方先生、毕华书先生。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2024年3月25日