

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-048

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于补选第五届董事会审计委员会委员及提名委员会委员的公告

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，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。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟补选王一方女士为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》及《关于拟补选姜秀霞女士为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体如下：

鉴于赵庚飞先生辞去董事、审计委员会委员及提名委员会委员职务，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，公司拟补选姜秀霞女士担任董事会审计委员会委员、拟补选王一方女士担任董事会提名委员会委员。任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

补选完成后公司董事会审计委员会由张之阳先生（主任委员）、唐红新先生、姜秀霞女士组成。

补选完成后公司董事会提名委员会由张之阳先生（主任委员）、李芹女士、王一方女士组成。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 31 日