

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-016

## 奥士康科技股份有限公司

### 关于调整第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会拟作出调整，除以上专门委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。具体如下：

#### 调整前专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	刘火旺（独立董事）	贺波、陈世荣（独立董事）
薪酬与考核委员会	王龙基（独立董事）	刘火旺（独立董事）、贺梓修
提名委员会	陈世荣（独立董事）	徐文静、王龙基（独立董事）
战略委员会	程涌	陈世荣（独立董事）、王龙基（独立董事）

#### 调整后专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	刘火旺（独立董事）	王龙基（独立董事）、陈世荣（独立董事）
薪酬与考核委员会	王龙基（独立董事）	刘火旺（独立董事）、徐向东
提名委员会	陈世荣（独立董事）	徐文静、王龙基（独立董事）
战略委员会	程涌	陈世荣（独立董事）、王龙基（独立董事）

第三届董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

如非独立董事候选人徐向东先生经股东大会审议当选为公司董事，则董事会

同意补选徐向东先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。徐向东先生在薪酬与考核委员会的任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### **备查文件**

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024年4月25日