

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-37

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年5月11日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董事会于2024年5月15日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

经公司2023年年度股东大会审议批准，选举彭岩女士为公司第五届董事会独立董事。鉴于公司独立董事的变更，现同步调整公司第五届董事会各专门委员会组成人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。调整后的各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、张立新，其中汝继勇为主任委员。
- 2、审计委员会：彭岩（独立董事）、赵增耀（独立董事）、史旭东，其中彭岩为主任委员。
- 3、提名委员会：赵增耀（独立董事）、史浩明（独立董事）、汝继勇，其中赵增耀为主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会：史浩明（独立董事）、彭岩（独立董事）、汝继勇，

其中史浩明为主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日