

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于调整第五届董事会部分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。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事、总经理王健先生因个人原因已申请辞去董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常运行，公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，补选肖越越女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司于2024年5月16日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘任王伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此公司董事长、总经理王伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

鉴于上述原因，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会合规运行，公司董事会拟对第五届董事会部分专门委员会进行调整，调整情况如下：

调整前：

战略委员会：王伟先生（召集人）、王健先生、陈文德先生

审计委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生

调整后：

战略委员会：王伟先生（召集人）、王春女士、陈文德先生

审计委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、肖越越女士

除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定执行。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024年5月16日