

## 杭州立方控股股份有限公司

## 关于调整第四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。

## 一、调整公司董事会专门委员会的情况

由于公司原非独立董事候爱莲女士、王忠飞先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会专门委员会的相关职务,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上市公司治理中的作用,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定,对公司专门委员会委员进行补选调整。

## 二、董事会专门委员会委员的构成情况

公司于2024年12月17日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》,调整后委员任期自第四届董事会第九次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经董事会提名,调整后公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下:

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
审计委员会	于桂娥(主任委员)、吴军威、王忠飞	于桂娥(主任委员)、吴军威、郑河荣
战略委员会	周林健(主任委员)、包晓莺、施广明、 覃勇、王忠飞	周林健(主任委员)、包晓莺、施广明、 覃勇、郑河荣
薪酬与考核委员会	郑河荣(主任委员)、于桂娥、候爱莲	郑河荣(主任委员)、于桂娥、吴军威

### 三、备查文件

《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2024年12月17日