

格利尔数码科技股份有限公司

关于改选第四届董事会战略委员会委员的公告

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，不存在虚假记载、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、关于改选董事会战略委员会委员的基本情况

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理朱婧女士于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担任公司董事、副总经理。

为保障战略委员会正常运行，公司于2024年5月13日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会战略委员会委员的议案》，改选褚航先生为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。其他战略委员会委员未发生变化。

改选后的战略委员会委员为：朱从利（主任委员）、沈茹、褚航

二、对公司的影响

本次改选符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日