

格利尔数码科技股份有限公司

关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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、总经理贺鹏飞先生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董事、总经理、薪酬与考核委员会委员等职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，贺鹏飞先生将不在公司担任任何职务。

为保障薪酬与考核委员会正常运行，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《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，补选马成贤先生为薪酬与考核委员会委员，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。其他薪酬与考核委员会委员未发生变化。

补选后的薪酬与考核委员会委员为：吕炳斌（主任委员）、卜华、马成贤

二、对公司的影响

本次补选符合《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