

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-080

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《专门委员会议事规则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会专门委员会组成成员如下：

#### (1) 战略委员会

主任委员（召集人）：王振

委员：沈文忠、陈思根（独立董事）

#### (2) 审计委员会

主任委员（召集人）：戴建君（独立董事）

委员：沈文忠、彭慈华（独立董事）

#### (3) 提名委员会

主任委员（召集人）：陈思根（独立董事）

委员：顾晓红、彭慈华（独立董事）

#### （4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：彭慈华（独立董事）

委员：汤雨香、戴建君（独立董事）

上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

## 二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，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

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024年9月23日