

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2024-025

国睿科技股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举郭际航女士为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略投资与预算委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

同时根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为郭际航女士，董事会授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体经办人员）按照登记机关的要求办理相关工商变更手续，并根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证书变更。

此外，为进一步加强公司科技创新能力建设，提升公司核心竞争力，有效保障公司战略规划落地，公司第九届董事会第二十五次会议还审议通过《关于设立董事会科技创新委员会及选举委员的议案》。

根据上述变动，公司第九届董事会相关专门委员会委员调整后情况如下：

战略投资与预算委员会委员：郭际航、伍光新、黄强、胡长明、明新国、李东、于成永，其中郭际航为主任委员，伍光新为副主任委员。

提名与薪酬考核委员会委员：明新国、伍光新、李东、于成永、梁海珊，其中明新国为主任委员，伍光新为副主任委员。

风险管理与审计委员会委员：于成永、胡长明、明新国、李东、谢宁，其中于成永为主任委员，胡长明为副主任委员。

科技创新委员会委员：黄强、明新国、梁海珊，其中黄强为主任委员。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年11月30日