

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-092号

## 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2023年12月29日17:00在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）经过审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，补选朱维彬先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，董事会拟对第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行变更及调整。

补选及调整完成后，现公司第七届董事会专门委员会委员组成如下：

1、审计委员会委员：朱维彬先生、张华先生、梁行先生；主任委员为朱维彬先生。

2、提名委员会委员：张华先生、朱维彬先生、杨文江先生；主任委员为张华先生。

3、薪酬与考核委员会委员：张华先生、朱维彬先生、谭骅先生；主任委员为张华先生。

4、战略委员会委员：杨文江先生、谭骅先生、张华先生；主任委员为杨文江先生。

任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 二、备查文件

1、与会董事签字盖章的第七届董事会第二十次会议决议；  
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月29日