

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-025

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于董事会各专门委员会换届完成的公告

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

一、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023年4月18日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》。公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：

(1) 战略委员会成员：郭丰明（召集人）、张汉斌、王千华

(2) 审计委员会成员：张汉斌（召集人）、郭丰明、王千华

(3) 薪酬与考核委员会成员：王宁（主任）、郭丰明、张汉斌

(4) 提名委员会成员：王千华（召集人）、郭丰明、王宁

上述各董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

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，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日