

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届 暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告

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

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，公司于2023年5月18日分别召开2022年年度股东大会、第六届董事会2023年第一次会议、第六届监事会2023年第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

（一）第六届董事会成员

1、非独立董事：黄自伟（董事长）、王晶华、黄屹峰（副董事长）、赵志刚

2、独立董事：江霞、何志聪、张青

3、董事会各专门委员会

（1）江霞、何志聪、王晶华为公司第六届董事会审计委员会委员，其中江霞为第六届董事会审计委员会召集人。

（2）何志聪、张青、黄屹峰为公司第六届董事会提名委员会委员，其中何志聪为第六届董事会提名委员会召集人。

(3) 何志聪、黄自伟、黄屹峰为公司第六届董事会战略委员会委员，其中黄自伟为第六届董事会战略委员会召集人。

(4) 江霞、张青、黄自伟为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张青为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人。

(二) 第六届监事会成员

1、股东代表监事：王道银（监事会主席）、孙兆华

2、职工代表监事：李霞

(三) 第六届董事会聘任的高级管理人员

1、总经理：黄自伟

2、副总经理：赵志刚、曹洪伟

3、财务总监：崔保航

4、董事会秘书：杜后科

二、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，王同孝不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，王同孝未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，曹洪伟不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司任职副总经理。截至本公告披露日，曹洪伟持有公司股份48,937股，占公司总股本的0.01%，不存在应履行而未履行的承诺事项。

离任后王同孝、曹洪伟将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。

公司对王同孝、曹洪伟在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！



特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2023年5月18日