

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开了第五届董事会第十八次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事已由钟明霞女士变更为王东民先生，同意选举王东民先生为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十六日