

证券代码：301577

证券简称：美信科技

公告编号：2024-026

广东美信科技股份有限公司 关于公司董事变更暨调整第三届董事会各专门委员会委员的公告

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。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 Allen Yen 先生因个人工作调动的的原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董事会战略委员会委员职务，独立董事王建新先生、秦春燕女士因个人工作原因，分别申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务，辞职后，Allen Yen 先生、王建新先生、秦春燕女士均不再担任公司任何职务，原定任期至公司第三届董事会届满时止。截至本公告披露日，Allen Yen 先生通过润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,456 股，王建新先生、秦春燕女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）和《关于公司独立董事离职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-013）。

为保证董事会的正常运作，公司分别于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选于水村先生担任公司第三届董事会非独立董事，同意补选李树永先生、李青阳女士担任公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的工作顺利开展，公司于 2024 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三

届董事会各专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况进行如下调整：

- 1、战略委员会委员：胡联全、张定珍、于水村，其中胡联全担任召集人。
- 2、审计委员会委员：李树永、李青阳、胡联全，其中李树永担任召集人。
- 3、提名委员会委员：李青阳、李树永、张定珍，其中李青阳担任召集人。
- 4、薪酬与考核委员会委员：李树永、李青阳、张定珍，其中李树永担任召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2024年2月22日