

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2024-059

广联达科技股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员作如下调整：

名称	调整前		调整后	
	成员	召集人	成员	召集人
审计委员会	程林、马永义、王爱华	程林	马永义、徐井宏、王爱华	马永义
提名委员会	马永义、柴敏刚、袁正刚	马永义	徐井宏、柴敏刚、袁正刚	徐井宏
薪酬与考核委员会	柴敏刚、程林、袁正刚	柴敏刚	柴敏刚、马永义、王爱华	柴敏刚

上述董事会各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日