

力帆科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年9月23日（星期一）在公司11楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年9月20日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会成员发生变动，同意对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会构成情况如下：

- 战略委员会：周宗成（召集人）、王梦麟、李传海。
- 审计委员会：肖翔（召集人）、鲍毅、龙珍珠、任晓常、窦军生。
- 提名委员会：窦军生（召集人）、刘金良、鲍毅、任晓常、肖翔。
- 薪酬与考核委员会：任晓常（召集人）、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年9月24日

● 报备文件

《力帆科技（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》