

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事会专门委员会组成成员调整情况

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，江洪不再担任审计委员会委员，同时由于公司独立董事薄静静辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，公司董事会拟对各专门委员会组成人员予以调整，调整后的董事会专门委员会及成员情况如下：

- （1）战略委员会委员：江洪、夏明卓、邹志强，主任委员（召集人）：江洪。
- （2）审计委员会委员：田立、蒙文雯、邹志强，主任委员（召集人）：田立。
- （3）提名委员会委员：田立、邹志强、江洪，主任委员（召集人）：田立。
- （4）薪酬与考核委员会委员：陈小军、田立、江洪，主任委员（召集人）：陈小军。

调整后的董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、审议和表决情况

公司于2024年3月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会组成成员的调整符合《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年4月1日