



中际联合（北京）科技股份有限公司 关于第三届董事会专门委员会换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。各专门委员会的组成如下：

1. 公司第三届董事会战略委员会由3名董事组成，其中1名独立董事，任期与第三届董事会任期一致。具体为刘志欣、马东升、刘东进，刘志欣为该委员会召集人。

2. 公司第三届董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，任期与第三届董事会任期一致。具体为刘志欣、刘东进、洪艳蓉，刘东进为该委员会召集人。

3. 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，任期与第三届董事会任期一致。具体为王喜军、洪艳蓉、沈蕾，沈蕾为该委员会召集人。

4. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，任期与第三届董事会任期一致。具体为刘志欣、刘东进、沈蕾，刘



东进为该委员会召集人。

（二）换届原因

因公司第二届董事会任期届满并完成第三届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及有关专门委员会工作细则的规定，公司换届选举第三届董事会专门委员会委员。

二、上述人员任免对公司的影响

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。

三、备查文件目录

《中际联合（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日