

数源科技股份有限公司

关于选举公司董事长并补选第八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。

2023年2月2日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》，现将有相关事项公告如下：

一、选举公司董事长的情况

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经董事会全体表决，选举丁毅先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、补选第八届董事会专门委员会成员的情况

经董事会审议，同意补选董事丁毅先生担任第八届董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期与第八届董事会一致。

补选后专门委员会人员的组成情况如下：

1、董事会战略委员会的人员组成

召集人：丁毅

委员：谢雅芳（独立董事）、金鹰（独立董事）

2、董事会提名委员会的人员组成

召集人：金鹰（独立董事）

委员：丁毅、谢雅芳（独立董事）

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年2月3日