

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

关于选举第四届董事会各专门委员会的公告

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。

世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》，一致同意公司第四届董事会下设置战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中：

- 战略与发展委员会成员为：王炳章、陈明和刘大鹏，其中王炳章为召集人；
- 审计委员会成员为：李玉华、雷富阳和李磊，其中李玉华为召集人；
- 提名委员会成员为：陈明、雷富阳和闫海涛，其中陈明为召集人；
- 薪酬与考核委员会成员为：雷富阳、李玉华和王炳章，其中雷富阳为召集人。

特此公告。

世窗信息股份有限公司

董事会

2023年6月29日