

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

## 北京道亨软件股份有限公司 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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年11月21日审议并通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会各专门委员会委员组成如下：

| 董事会专门委员会 | 委员        | 主任委员 |
|----------|-----------|------|
| 战略委员会委员  | 江春华、隗刚、王静 | 江春华  |
| 审计委员会委员  | 肖建、王静、江春华 | 肖建   |
| 提名委员会委员  | 肖建、王静、隗刚  | 肖建   |
| 薪酬与考核委员会 | 王静、肖建、丰丹  | 王静   |

上述董事会专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### 二、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京道亨软件股份有限公司董事会

2023年11月21日