

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司 第二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、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023年12月6日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司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：

审计委员会：肖娅筠（主任委员）、何启华、孙振平；

战略委员会：陈杰（主任委员）、孙振平、肖娅筠；

提名委员会：何启华（主任委员）、陈杰、肖娅筠；

薪酬与考核委员会：肖娅筠（主任委员）、陈杰、何启华。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与第二届董事会任期期限一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会各专门委员会第一次会议决议》。

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日