

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司
关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

山东捷瑞数字科技股份有限公司于2023年12月11日召开了第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

一、关于设立董事会专门委员会的情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，在公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

- 1、战略委员会组成成员：王涛、牟文青、王枚，其中王涛为主任委员。
- 2、审计委员会组成成员：李楠、孙伟杰、王圣礼，其中李楠为主任委员。
- 3、提名委员会组成成员：孙伟杰、李楠、王圣礼，其中王圣礼为主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会组成成员：牟文青、王圣礼、王枚，其中王枚为主任委员。

上述董事会专门委员会任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《山东捷瑞数字科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东捷瑞数字科技股份有限公司
董事会

2023年12月12日