

深圳市华曦达科技股份有限公司 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。

2023年12月13日，深圳市华曦达科技股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会委员选举的情况

为进一步完善公司治理结构，强化董事职责，满足上市需要，公司拟在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，以加强董事会对公司经营、运作的监督和指导作用。公司董事会专门委员会组成成员如下：

- 审计委员会：尹仁勇（主任委员/召集人）、吴军、梁石磷
 - 提名委员会：吴军（主任委员/召集人）、尹仁勇、李波
 - 薪酬与考核委员会：尹仁勇（主任委员/召集人）、吴军、李波
 - 战略委员会：李波（主任委员/召集人）、严志康、梁石磷
- 董事会专门委员会委员任期自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起至本届董事任期届满之日止。期间如有委员

不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件目录

《公司第六届董事会第七次会议决议》

深圳市华曦达科技股份有限公司

独立董事：尹仁勇、吴军

2023年12月13日