

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员的议案

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。

中智关爱通（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》，具体情况如下：

一、董事会专门委员会委员的选举情况

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，结合公司具体情况，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，上述四个专门委员会委员的任期与公司第三届董事会董事任期一致。

经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

（一）战略与发展委员会

主任委员（召集人）：单为民

委员：张迎昊、潘军

（二）提名委员会

主任委员（召集人）：单为民

委员：张迎昊、翟锋

（三）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：张迎昊

委员：单为民、陈慧敏

（四）审计委员会

主任委员（召集人）：陈慧敏

委员：单为民、张迎昊

二、备查文件：

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日