

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

## 武汉光谷信息技术股份有限公司

### 董事会各委员会换届公告

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，公司第六届董事会第一次会议于2024年2月4日审议并通过《关于选举董事会各委员会委员的议案》，第六届董事会各委员会委员如下：

审计委员会：杨帆（召集人）、周家玉、许滔

提名委员会：李智勇（召集人）、周峻峰、何剑

战略委员会：姜益民（召集人）、周峻峰、程虹

薪酬与考核委员会：程虹（召集人）、樊硕真、周家玉

公司第六届董事会各委员会委员的任期期限自本次董事会会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

#### 二、换届对公司产生的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月5日