

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司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《公司章程》等有关规定，深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，各专门委员会的组成如下：

1、战略委员会：戴毅、刘国锋、徐家庆，其中戴毅为召集人。任期与本届董事会董事任期一致。

2、审计委员会：丁振强、钟敏、董会莲，其中钟敏为召集人。丁振强、董会莲任期与本届董事会董事任期一致；根据《上市公司独立董事履职指引》规定，独立董事任期不超过6年，因此钟敏先生本届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至2026年6月8日止。

3、薪酬与考核委员会：杨险峰、钟敏、徐家庆，其中徐家庆为召集人，杨险峰、徐家庆任期与本届董事会董事任期一致；钟敏先生任期自本次董事会审议通过之日起至2026年6月8日止。

4、提名委员会：刘国锋、徐家庆、董会莲，其中董会莲为召集人，任期与本届董事会董事任期一致。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定进行专门委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2024年6月27日