

数源科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年6月13日召开第三届第二次职代会联席会议，于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，于2024年6月28日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体如下：

- 1、非独立董事：丁毅先生（董事长）、吴小刚先生、左鹏飞先生；
- 2、独立董事：王直民先生、倪勇先生；

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。个人简历详见公司于2024年6月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》。

公司第九届董事会董事任期自公司2023年年度股东大会通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

- (1) 战略委员会：丁毅先生（召集人）、王直民先生、倪勇先生；
- (2) 审计委员会：倪勇先生（召集人）、王直民先生、左鹏飞先生；
- (3) 提名委员会：王直民先生（召集人）、丁毅先生、倪勇先生；
- (4) 薪酬与考核委员会：王直民先生（召集人）、倪勇先生、吴小刚先生。

三、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东监事 2 名，具体如下：

- 1、职工代表监事：朱志霞女士（监事会召集人）；
- 2、股东监事：金相跃先生、竺玉荣女士。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。个人简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《第八届监事会第二十次会议决议公告》、《关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告》。

公司第九届监事会监事任期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起三年。第九届监事会职工代表监事的比例未低于监事总人数的三分之一。

四、备查文件

- 1、2023 年年度股东大会决议；
- 2、第九届董事会第一次会议决议；
- 3、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日