

证券代码：873813

证券简称：大洋泊车

主办券商：财信证券

大洋泊车股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

一、补选董事会专门委员会委员的情况

大洋泊车股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王世海先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及担任的董事会各专门委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，公司董事会拟补选叶逊先生为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选后的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

战略委员会：李祥啟、李天童、叶逊，李祥啟为主任委员。

审计委员会：武辉、叶逊、许振东，武辉为主任委员。

薪酬与考核委员会：叶逊、武辉、李祥啟，叶逊为主任委员。

二、审议和表决情况

公司于2024年7月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《大洋泊车股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大洋泊车股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日