

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-083

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 关于调整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、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于2024年9月2日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。公司原独立董事耿建新先生、郑纬民先生、梁清华女士因连任已满六年，已辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司分别于2024年8月15日、2024年9月2日召开第五届董事会第三十二次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选李颀先生、赵西卜先生及石静霞女士为第五届董事会独立董事，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据公司第五届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能，进一步完善公司治理结构，公司于2024年9月2日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体调整情况如下：

#### 原专门委员会构成情况：

- 战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、郑纬民
- 审计委员会：耿建新（召集人）、赵永志、梁清华
- 提名委员会：梁清华（召集人）、曲宁、郑纬民
- 薪酬与考核委员会：郑纬民（召集人）、曲宁、耿建新

#### 现调整为：

- 战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、李颀
- 审计委员会：赵西卜（召集人）、赵永志、石静霞
- 提名委员会：石静霞（召集人）、曲宁、李颀
- 薪酬与考核委员会：李颀（召集人）、曲宁、赵西卜

上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届

满之日止。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日