

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-099

## 北京云星宇交通科技股份有限公司

### 关于选举公司第四届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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	召集人
1	战略委员会	王占军、张新、张春山、张学华、马苏	王占军
2	提名委员会	马苏、王占军、张学华、刘强、陈家易	马苏
3	薪酬与考核委员会	马苏、王占军、陈家易	马苏
4	审计委员会	刘强、陈家易、马苏	刘强

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占2人及以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相

关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日