

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-105

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于补选董事会各专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于2024年12月26日召开第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》，补选了公司董事会各专门委员会的委员。公司同日召开董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会选举各专门委员会召集人（战略委员会召集人保持不变），调整后的董事会各专门委员会的组成及召集人如下：

- 战略委员会：杜玉林（召集人）、刘玉峰、林庆忠、杜玉庆、宁振波；
- 薪酬与考核委员会：严福洋（召集人）、杜玉林、李云超；
- 提名委员会：宁振波（召集人）、李云超、刘玉峰；
- 审计委员会：严福洋（召集人）、杜玉庆、李云超；

各专门委员会委员任期为公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024年12月27日