

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司

关于董事会专门委员会委员变更情况的公告

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、董事会专门委员会委员的变更情况

北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年3月21日召开，审议通过了《关于董事会专门委员会委员变更情况的议案》。

1、选举提名独立董事聂晓毅为审计委员会委员，履行审计委员会相关工作职责，候选人均不属于失信联合惩戒对象。其他审计委员会委员未发生变化。

2、选举提名独立董事聂晓毅为战略委员会委员，履行战略委员会相关工作职责，候选人均不属于失信联合惩戒对象。其他战略委员会委员未发生变化。

3、选举提名独立董事聂晓毅为薪酬与考核委员会主任委员，履行薪酬与考核委员会相关工作职责，候选人均不属于失信联合惩戒对象。其他薪酬与绩效委员会委员未发生变化。

4、选举提名独立董事聂晓毅为提名委员会主任委员，履行提名委员会相关工作职责，候选人均不属于失信联合惩戒对象。其他提名委员会委员未发生变化。

调整后的公司董事会专门委员会委员任期，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、调整后的委员会成员

审计委员会：蔡昌（独立董事）、聂晓毅（独立董事）、蔡琳，蔡昌为主任委员。

战略委员会：聂晓毅（独立董事）、李小宁、蔡琳，蔡琳为主任委员。

薪酬与绩效委员会：蔡昌（独立董事）、刘冬梅、聂晓毅（独立董事），聂晓毅（独立董事）为主任委员。

提名委员会：蔡昌（独立董事）、蔡琳、聂晓毅（独立董事），聂晓毅（独立董事）为主任委员。

三、对公司的影响

公司董事会专门委员会委员的调整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2025年3月21日