

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

## 武汉光谷信息技术股份有限公司 关于董事会专门委员会变更的公告

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、基本情况

武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年7月11日召开，审议通过了《关于董事会专门委员会委员变更的议案》。

### 二、调整后的委员会成员

提名委员会：李智勇（召集人）、杨帆、何剑；

薪酬与考核委员会：程虹（召集人）、李智勇、樊硕真；

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六届董事会任期届满之日止。

### 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

《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2025年7月14日