

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司
关于补选董事会战略与投资委员会委员的公告

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。

一、基本情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会战略与投资委员会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现补选董事陈慧敏女士、皮兴忠先生为第三届董事会战略与投资委员会委员。任期自公司第三届董事会2025年第四次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次补选后，公司第三届董事会战略与投资委员会成员为：陈慧敏、张迎昊、皮兴忠，其中陈慧敏为召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

二、审议和表决情况

公司于2025年12月3日召开第三届董事会2025年第四次临时会议，审议通过《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、上述补选对公司的影响

本次补选董事会战略与投资委员会委员，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日