

证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：国联民生承销保荐

数据堂（北京）科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会部分成员的议案

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。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及公司现行章程的相关规定，为完善公司治理结构，确保董事会专门委员会有效运作，现拟对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。具体如下：

一、调整依据

- 1.《公司章程》第一百二十三条：审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中应包含2名独立董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。
- 2.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第五条：薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会从独立董事委员中选举产生，负责主持委员会工作。
- 3.公司董事会的统筹安排及委员的工作情况。

二、具体调整方案

（一）审计委员会

根据《公司章程》要求，调整后的审计委员会由以下3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由独立董事中的会计专业人士担任：

主任委员：郭文捷（独立董事，会计专业人士，召集人）

委员：谢波峰（独立董事）

委员：丰强泽（非高级管理人员董事）

（二）薪酬与考核委员会

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，调整后的薪酬与考核委员会组成及召集人安排如下：

主任委员（召集人）：郭文捷（独立董事）

委员：谢波峰（独立董事）

委员：何鸿凌（其他符合规定的董事）

三、董事会专门委员会制度制定情况

董事会各专门委员会工作细则，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日