

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2022-007

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，即王丽丽女士当选为公司第七届董事会非独立董事。鉴于公司第七届董事会成员发生了变更，为保证董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，在2022年第一次临时股东大会结束后，公司董事会以口头方式发出紧急召开第七届董事会第八次（临时）会议的通知，调整各专门委员会委员。公司全体董事确认收到该通知并书面同意豁免给予提前通知。

本次会议于2022年1月27日下午4:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中公司副董事长吴昊先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等的有关规定，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：

1、战略委员会委员：杨红女士、吴昊先生、王丽丽女士、孟凡博先生、朱晖先生、钟伟刚先生、马洪先生，召集人：杨红女士；

2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、杨红女士、朱晖先生，召集人：王征女士；

3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、杨红女士、王丽丽女士，召集人：马洪先生；

4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、杨红女士、王丽丽女士，召集人：唐斌先生。

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第七届董事会董事剩余任期一致。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日