

广东安居宝数码科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的公告

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

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第六届董事会、监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长；聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：张波先生、张频先生、李乐霓女士

独立董事：吴翔先生、邓沫女士

董事长：张波先生

副董事长：张频先生

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第五届监事会组成情况

股东代表监事：范文梅女士、林文珊女士

职工代表监事：文敬南先生

监事会主席：范文梅女士

三、公司高级管理人员组成情况

总经理：张波先生

副总经理：张频先生、张舒茗女士、张焕清女士、黄园缘女士、高静迟先生、向阳先生

董事会秘书：吴若顺先生

总工程师：张瑞斌先生

财务总监：吴若顺先生

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2024年3月26日