

光智科技股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于董事会成员及专门委员会委员发生了变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司于2023年8月29日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将有关内容公告如下：

1. 董事会同意补选董事孙建军先生担任第五届董事会战略委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 董事会同意补选董事侯振富先生担任第五届董事会提名委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述补选完成后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：侯振富、刘留、朱世彬、孙建军、朱日宏，其中侯振富为主任委员；

提名委员会：朱日宏、白云、侯振富，其中朱日宏为主任委员；

审计委员会：白云、孙建军、侯振富，其中白云为主任委员；

薪酬与考核委员会：白云、朱日宏、侯振富，其中白云为主任委员。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日