

石家庄通合电子科技股份有限公司
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。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选公司董事张逾良先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

提名委员会：王首相（主任委员）、张逾良、李彩桥

战略委员会：马晓峰（主任委员）、张逾良、冯智勇、孙孝峰

薪酬与考核委员会：李彩桥（主任委员）、王首相、张逾良

审计委员会：李彩桥（主任委员）、王首相、冯智勇

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月二十五日