

亿嘉和科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年9月7日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议在当天召开的2022年第四次临时股东大会补选张骁先生为第三届董事会独立董事后召开。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选并调整董事会专门委员会委员的议案》

经审议，对第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员做如下补选及调整：

（1）提名委员会：补选独立董事张骁先生为第三届董事会提名委员会委员，并由张骁先生担任主任委员。

（2）审计委员会：补选独立董事张骁先生为第三届董事会审计委员会委员。

（3）薪酬与考核委员会：补选独立董事张骁先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由张骁先生担任主任委员。

上述补选的董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

调整后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员
提名委员会	朱付云、张骁、苏中一	张骁
审计委员会	朱付云、张骁、苏中一	苏中一
薪酬与考核委员会	朱付云、张骁、苏中一	张骁
战略委员会	朱付云、姜杰、郝俊华	朱付云

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日