

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-004

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2023 年 1 月 30 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 1 月 29 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整高级管理人员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意对部分高级管理人员的任职进行调整，钟弦女士不再担任公司总裁，张琳斌女士不再担任公司财务负责人。经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，聘任周宗成先生为公司总裁，周强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日

- 上网公告文件

独立董事关于调整高级管理人员的独立意见

- 报备文件

经与会董事签字确认的第五届董事会第十八次会议决议