

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-086

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

2023年10月19日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

2023年10月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了房玮女士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事，具体内容详见公司于2023年10月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司原董事会审计委员会成员戴颖女士为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。

鉴于公司董事会人员变动及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司对董事会专门委员会委员进行调整，涉及审计委员会及战略与投资委员会。

本次调整后公司董事会审计委员会、战略与投资委员会具体组成情况如下：

专门委员会类别	调整后：成员姓名
审计委员会	覃家琦（主任委员）、王志刚、侯欣一、齐二石、杨皓明
战略与投资委员会	王志刚（主任委员）、张坤宇、刘志成、齐二石、杨皓明

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2023年10月20日