

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2023-002

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。根据公司第三届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专业委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第三届董事会各专业委员会成员进行了调整，具体调整情况如下：

原专业委员会构成情况：

（1）战略委员会由钱苏晋先生、姜日敏先生、周巍先生、夏清先生组成，由钱苏晋先生担任主任委员；

（2）审计委员会由毛群女士、钱苏晋先生、姜日敏先生、夏清先生、张翼先生组成，由毛群女士担任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会由毛群女士、夏清先生、张小红女士、张翼先生组成，由毛群女士担任主任委员；

（4）提名委员会由夏清先生、周巍先生、张翼先生、毛群女士组成，由夏清先生担任主任委员。

现调整为：

（1）战略委员会由钱苏晋先生、姜日敏先生、周巍先生、夏清先生、张小红女士组成，由钱苏晋先生担任主任委员、姜日敏先生担任副主任委员；

（2）审计委员会由毛群女士、饶俊祥先生、钱苏晋先生、夏清先生、张翼先生组成，由毛群女士担任主任委员、饶俊祥先生担任副主任委员；

（3）薪酬与考核委员会由毛群女士、张翼先生、姜日敏先生、张小红女士、夏清先生组成，由毛群女士担任主任委员、张翼先生担任副主任委员；

(4) 提名委员会由夏清先生、周巍先生、姜日敏先生、张翼先生、毛群女士组成，由夏清先生担任主任委员、周巍先生担任副主任委员。

上述董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日