

慧博云通科技股份有限公司 关于调整董事成员及变更独立董事的公告

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。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。基于公司经营发展需要及管理人员分工安排，经与独立董事冯晓协商一致，公司董事会决定调整冯晓在公司担任的职务，调整后冯晓不再担任公司独立董事职务及公司董事会审计委员会委员职务，公司将聘请其担任公司战略顾问。

根据上述人员调整情况，公司同步调整董事会人数，由10人调整为9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，《关于调整董事会成员的议案》于股东大会审议通过后生效。本次调整董事会成员及董事会人数事项不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士。在此期间，独立董事冯晓仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。

截至本公告披露日，冯晓未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

冯晓在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及公司治理等方面发挥了重要作用。在此，公司董事会对冯晓在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2023年6月21日