

昇辉智能科技股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月17日召开2023第一次临时股东大会，增补刘善仕先生、谭海波先生、蔡祥先生为公司第四届董事会董事。

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意增补蔡祥先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；谭海波先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
审计委员会	蔡祥	蔡祥、王猛、谭海波
战略委员会	李昭强	李昭强、纪法清、柳云鹏
提名委员会	杨百寅	杨百寅、李昭强、王猛
薪酬与考核委员会	王猛	王猛、纪法清、蔡祥

上述委员任职期限自公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年7月28日