

重庆市紫建电子股份有限公司

关于调整第二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。

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月13日召开了2023年第三次临时股东大会，补选黎永绿先生为公司第二届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业作用，经第二届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求后，公司于同日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》。经调整完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

| 董事会各专门委员会 | 调整前 | | 调整后 | |
|-----------|-------------|------|-------------|------|
| | 成员 | 主任委员 | 成员 | 主任委员 |
| 审计委员会 | 汤四新、张有凡、周显茂 | 汤四新 | 汤四新、黎永绿、张自亮 | 汤四新 |
| 提名委员会 | 张有凡、汤四新、朱传钦 | 张有凡 | 黎永绿、汤四新、朱传钦 | 黎永绿 |
| 薪酬与考核委员会 | 詹伟哉、汤四新、张自亮 | 詹伟哉 | 詹伟哉、汤四新、周显茂 | 詹伟哉 |
| 战略委员会 | 朱传钦、许翔、张有凡 | 朱传钦 | 朱传钦、许翔、黎永绿 | 朱传钦 |

调整后的专门委员会成员任期与公司第二届董事会成员任期一致。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2023年09月13日