

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-075

上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带法律责任。

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年9月22日召开第三届董事会第十七次会议，决定在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

二、关于董事会专门委员会的情况

经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：王振

委员：沈文忠、陈思根（独立董事）

（2）审计委员会

主任委员（召集人）：戴建君（独立董事）

委员：沈文忠、彭慈华（独立董事）

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：陈思根（独立董事）

委员：顾晓红、彭慈华（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：彭慈华（独立董事）

委员：汤雨香、戴建君（独立董事）

上述董事会专门委员会任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、关于制度制定情况

因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门委员会议事规则。2023年9月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《专门委员会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《专门委员会议事规则》（公告编号：2023-080）。

四、备查文件

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2023年9月22日