

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-060

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

关于选举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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于选举第四届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》、《战略委员会制度》、《审计委员会制度》、《提名委员会制度》、《薪酬与考核委员会制度》的相关规定，选举董事会各专门委员会成员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年6月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员》议案，现将有关情况公告如下：

第四届董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
第四届董事会审计委员会	曹晓华	黄世强、王传顺
第四届董事会薪酬与考核委员会	黄世强	曹晓华、王俭
第四届董事会战略委员会	王俭	王传顺、许大兴
第四届董事会提名委员会	王传顺	曹晓华、孙良军

上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述第四届董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，审计委员会委员均为不在公司担任高

级管理人员的董事。战略委员会的主任委员由公司董事长担任。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任分别在委员内选举，经成员过半数同意。前述三个委员会的主任均为独立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

二、本次选举对公司的影响

本次选举符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日