

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-037

## 芒果超媒股份有限公司

### 关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告

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。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公司治理准则》相关要求，为进一步发挥董事会专门委员会的专业职能，完善公司治理结构，结合近期公司董事会成员变动，董事会对下设各专门委员会进行调整（任期同第四届董事会）。调整后各专门委员会构成如下：

（1）战略委员会由9名委员组成，分别为：蔡怀军（主任委员）、丁文华、肖星、刘煜辉、杨贇、宋子超、梁德平、沈文海、彭建；

（2）审计委员会由5名委员组成，分别为：肖星（主任委员）、丁文华、刘煜辉、杨贇、宋子超；

（3）提名委员会由5名委员组成，分别为：丁文华（主任委员）、肖星、刘煜辉、蔡怀军、宋子超；

（4）薪酬与考核委员会由5名委员组成，分别为：刘煜辉（主任委员）、丁文华、肖星、杨贇、沈文海。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2024年7月25日