



中科院成都信息技术股份有限公司 关于增选第四届董事会战略委员会委员的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

赵自强先生因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-074）。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，经董事长史志明提名，公司拟增补本届现任董事张莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与史志明先生（主任委员）、付忠良先生共同组成公司第四届董事会战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月22日