

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2023-059

湖南科创信息技术股份有限公司

关于补选公司第六届董事会战略委员会委员 及调整第六届董事会审计委员会委员的公告

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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》和《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、补选董事会战略委员会委员

鉴于公司原独立董事秦拯先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司独立董事职务以及董事会战略委员会委员职务，公司董事会战略委员会成员少于三名，为确保董事会战略委员会规范、有效地开展工作，公司对董事会战略委员会成员进行补选。

根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，公司董事会战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事会同意选举独立董事陈浩先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后的董事会战略委员会成员为：费耀平先生（主任委员）、陈浩先生、刘京韬先生。

二、调整董事会审计委员会委员

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司总经理兼财务总监李杰先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举费耀平先生为第六届董事会

审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：李新首先生（主任委员）、费耀平先生、谭清炜先生。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日