

宇环数控机床股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年5月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年5月4日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、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》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，调整公司第四届董事会专门委员会成员，调整后董事会各专门委员会成员具体如下：

1、战略委员会成员：许世雄先生、许亮先生、文颖先生，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：李荻辉女士、许燕鸣女士、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会成员：苟卫东先生、钱文晖先生、文颖先生，其中苟卫东先生为主任委员（召集人）。

4、提名委员会成员：李荻辉女士、许世雄先生、苟卫东先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司投资设立新加坡全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资设立新加坡全资子公司的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 9 日