

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2024-052

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第十二次会议通知已于2024年8月9日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2024年8月12日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会同意补选刘承赓先生为第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，补选孙华山先生为第五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五届董事会届满之日止。

本次补选后，第五届董事会专门委员会构成情况如下：

- 战略委员会：孙华山（召集人）、宋亚楠、韩明
- 提名委员会：韩明（召集人）、刘承赓、张俊涛
- 审计委员会：杨艳（召集人）、刘承赓、孙华山
- 薪酬与考核委员会：杨艳（召集人）、刘承赓、孙华山

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月13日