

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2024-043

赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年10月9日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2024年9月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于补选独立董事的议案》；

鉴于独立董事许广安先生因兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第六届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意提名邓川先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

邓川先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会部分专门委员会成员的公告》及《证券时报》公告。

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》；

公司第六届董事会部分专门委员会成员调整如下：

名称	调整前		调整后	
	召集人	委员名单	召集人	委员名单
审计委员会	许广安	许广安 高长有 张勇	邓川	邓川 高长有 张勇
薪酬与考核委员会	方银军	方银军 许广安 戴梦华	方银军	方银军 邓川 戴梦华

上述调整自邓川先生经公司股东会选举为独立董事后生效。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会部分专门委员会成员的公告》及《证券时报》公告。

3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2024年10月28日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月9日