

数源科技股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成 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。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会2023年9月4日生效的《上市公司独立董事管理办法》中“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”的规定，公司现调整第八届董事会审计委员会的成员，公司董事兼总经理吴小刚先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选董事左鹏飞先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。新的董事会审计委员会的成员为：独立董事倪勇（召集人）、独立董事王直民（委员）、董事左鹏飞（委员）。

同时，经第八届董事会第二十八次会议审议，公司董事会对薪酬与考核委员会的成员进行了调整，左鹏飞先生不再担任薪酬与考核委员会委员，补选吴小刚先生为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。新的董事会薪酬与考核委员会的成员为：独立董事王直民（召集人）、独立董事倪勇（委员）、董事吴小刚（委员）。

除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照法律法规、《公司章程》和各专门委员细则等相关规定执行。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年10月31日