

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-048

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2024 年 10 月 30 日以现场方式在公司会议室召开了第十七次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意补选刘慰庭先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员；同意补选桂磊为审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会： 吴家辉（主任委员）、孙素宾、刘慰庭

审计委员会： 方沙（主任委员）、桂磊、吴家辉

提名委员会： 刘慰庭（主任委员）、桂磊、吴家辉

薪酬与考核委员会： 刘慰庭（主任委员）、方沙、吴家辉

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024

年第三季度报告》。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年10月31日