

证券代码：000909

证券简称：ST 数源

公告编号：2023-047

数源科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月18日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于5月12日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

由于原董事方晓龙先生离任，第八届董事会薪酬与考核委员会成员人数少于相关法律法规及公司制度的规定，现补选董事左鹏飞先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后薪酬与考核委员会人员的组成情况如下：

召集人：金鹰（独立董事）

委员：谢雅芳（独立董事）、左鹏飞

左鹏飞先生担任董事会薪酬与考核委员会委员职务的任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年5月19日