

北京数字政通科技股份有限公司

关于更换第五届董事会审计委员会部分委员的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于更换第五届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第五届董事会审计委员会委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员邱鲁闽先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事长吴强华先生为公司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任期届满之日止。

更换后的公司第五届董事会审计委员会委员为：吴强华先生、李峰先生、陈向东先生，并由李峰先生担任主任委员（召集人）。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日