

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2022-042

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司

### 关于补选战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

叶敦范女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员职务，公司于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举张存保先生（简历详见公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人、补选审计委员会委员的公告》）为公司第四届董事会独立董事。

为保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》，选举张存保先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日