

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2023-036

## 数源科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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”、“本公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应和促进公司经营发展，进一步提升公司规范治理水平，优化和完善组织管理，明确部门职能，提升公司运营效率和管理水平，根据公司战略规划，拟对公司内部组织架构进行优化调整。

调整后公司组织架构设置为：股东大会为公司最高权利机构，下设董事会及董事会各专门委员会（分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会），另设监事会为公司内部监督机构。公司董事长直接管理办公室和风控法务部，董事会秘书向董事会负责，并直接管理证券投资部，董事长下设经营管理层，分管人力资源部、财务管理部、科技信息部、智能终端事业部、智能充电事业部、系统集成事业部以及各控股子公司。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年4月28日