

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-074

软控股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《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。公司对第八届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、财务总监张焱先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事李云涛先生担任第八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八届董事会届满之日止。变更后公司第八届董事会审计委员会委员为王荭女士、张伟先生、李云涛先生三人，王荭女士为主任委员。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2023年12月2日