

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2024-025

广联达科技股份有限公司

关于调整第六届董事会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。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《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。公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后董事、高级副总裁刘谦先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会选举王爱华先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：程林、马永义、王爱华，其中独立董事程林先生为召集人。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十五日