

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2023-057

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 关于调整第四届董事会审计专门委员会委员的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第四届董事会2023年第二次定期会议，审议通过了《关于调整公司审计专门委员会委员的议案》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。

根据上述规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第四届董事会审计专门委员会委员，公司董事/总经理蒋福财先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长唐红兵先生担任第四届董事会审计委员会成员，与陈琪女士（主任委员）、田韶鹏先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日