

证券代码：002816

证券简称：*ST 和科

公告编号：2023-057

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，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。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理孟宇亮先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事王蓓蓓女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：纪贵宝（主任委员）、刘程、孟宇亮

调整后的审计委员会成员：纪贵宝（主任委员）、刘程、王蓓蓓

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2023年12月9日