

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2024-019

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于调整第三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。

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会运作的规范，董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，任期与第三届董事会任期一致。具体如下：

调整前的审计委员会成员：黄荷暑女士（独立董事，会计专业人士）、唐先胜先生、吕国强先生（独立董事）。

调整后的审计委员会成员：黄荷暑女士（独立董事，会计专业人士）、张红贵先生、吕国强先生（独立董事）。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年3月27日