

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2023-041

湖北台基半导体股份有限公司 关于调整公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，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，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理吴拥军先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障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》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举李树森先生为审计委员会委员，任期自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员为姜海华先生（主任委员，召集人，独立董事）、余宁梅女士（独立董事，委员）、李树森先生（董事、委员）。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十二日