

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2024-015

北京晓程科技股份有限公司

关于调整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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 月 23 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

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》第五条中“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”的规定，公司董事会需对审计委员会部分成员进行调整，公司副总经理兼财务负责人周劲松女士不再担任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》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会推举石玉晨先生为审计委员会委员，与周展女士（主任委员）、张伟先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日