

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2023-069

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于变更第六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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《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，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理李力先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后李力先生继续担任公司董事、副总经理。

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》等规定，公司董事会同意选举莫小玲先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：陈刚、许鸿斌、莫小玲，其中陈刚先生为主任委员。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2023年10月20日