

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2024-017

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于调整第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计委员会委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，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总裁刘从宁先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，经董事长提名，选举董事黄治国先生担任第五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五届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余委员保持不变。调整后，公司第五届董事会审计委员会委员为于平先生（独立董事）、刘志弘先生（独立董事）、黄治国先生（非独立董事），其中于平先生为主任委员。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月22日