

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2024-038

## 深圳市安车检测股份有限公司

### 关于调整第四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。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，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，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理贺宪宁先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

为保障公司董事会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，公司董事会同意推举董海光先生为审计委员会委员，与独立董事张学斌先生、刘生明先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2024年4月30日