

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2024-026

锦浪科技股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。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，为保障公司治理结构合规运转，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整，调整后郭俊强先生不再担任董事会审计委员会委员，由独立董事郑亮先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后的审计委员会成员情况如下：

调整前：楼红英（主任委员）、胡华权（委员）、郭俊强（委员）

调整后：楼红英（主任委员）、胡华权（委员）、郑亮（委员）

除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日