

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-068

安徽龙磁科技股份有限公司

关于调整第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》。具体情况如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。为促进公司规范运作，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、副总经理朱旭东先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事熊永宏先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：左毅先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）、熊永宏先生（董事），其中独立董事左毅先生担任召集人。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2023年12月27日