

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2024-005

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于调整第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司于2024年1月8日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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。为进一步完善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会成员进行了相应调整，公司董事兼副总经理朱文兵先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事柳洪哲先生担任审计委员会委员，与刘跃华先生、严康先生共同组成公司第二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第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年1月8日