

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2023-030

广东纬德信息科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，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。广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理尹健先生不再担任审计委员会委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）、杨立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下：

调整前：

沈肇章（主任委员）、尹健、杨立洪

调整后：

沈肇章（主任委员）、尹一凡、杨立洪

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日