

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2023-044

积成电子股份有限公司

关于调整第八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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，对第八届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会颁布的《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，保障公司董事会专业委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理李文峰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长王良先生担任审计委员会委员，与陈关亭先生（召集人）、翟继光先生共同组成公司第八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。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年10月27日