

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2023-059

深圳市证通电子股份有限公司

关于调整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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

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》的规定“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”，公司董事会调整第六届董事会审计委员会成员，公司董事长、总裁曾胜强先生不再担任审计委员会委员。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，现根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，选举副董事长许忠慈先生为第六届董事会审计委员会委员，与周英顶先生（主任委员）、张公俊先生共同组成公司第六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。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员组成不变。

备查文件：

- 1.公司第六届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日