

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2023-083 号

东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

2023年12月14日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于2023年12月7日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

根据《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，确保董事会专门委员会规范运作，公司对第五届董事会审计委员会成员进行调整，董事兼副总经理陈小雄先生不再担任第五届董事会审计委员会成员，选举公司董事长刘守军先生为第五届董事会审计委员会成员，其他成员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的审计委员会成员如下：

刘建秋（主任委员）、许民利、刘守军。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司战略规划及业务发展需要，进一步优化公司组织架构，有效提升管理水平，提高运营效率，结合公司实际情况，公司决定对原组织架构进行部分调整，调整前后的组织架构分别见附件一、附件二。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

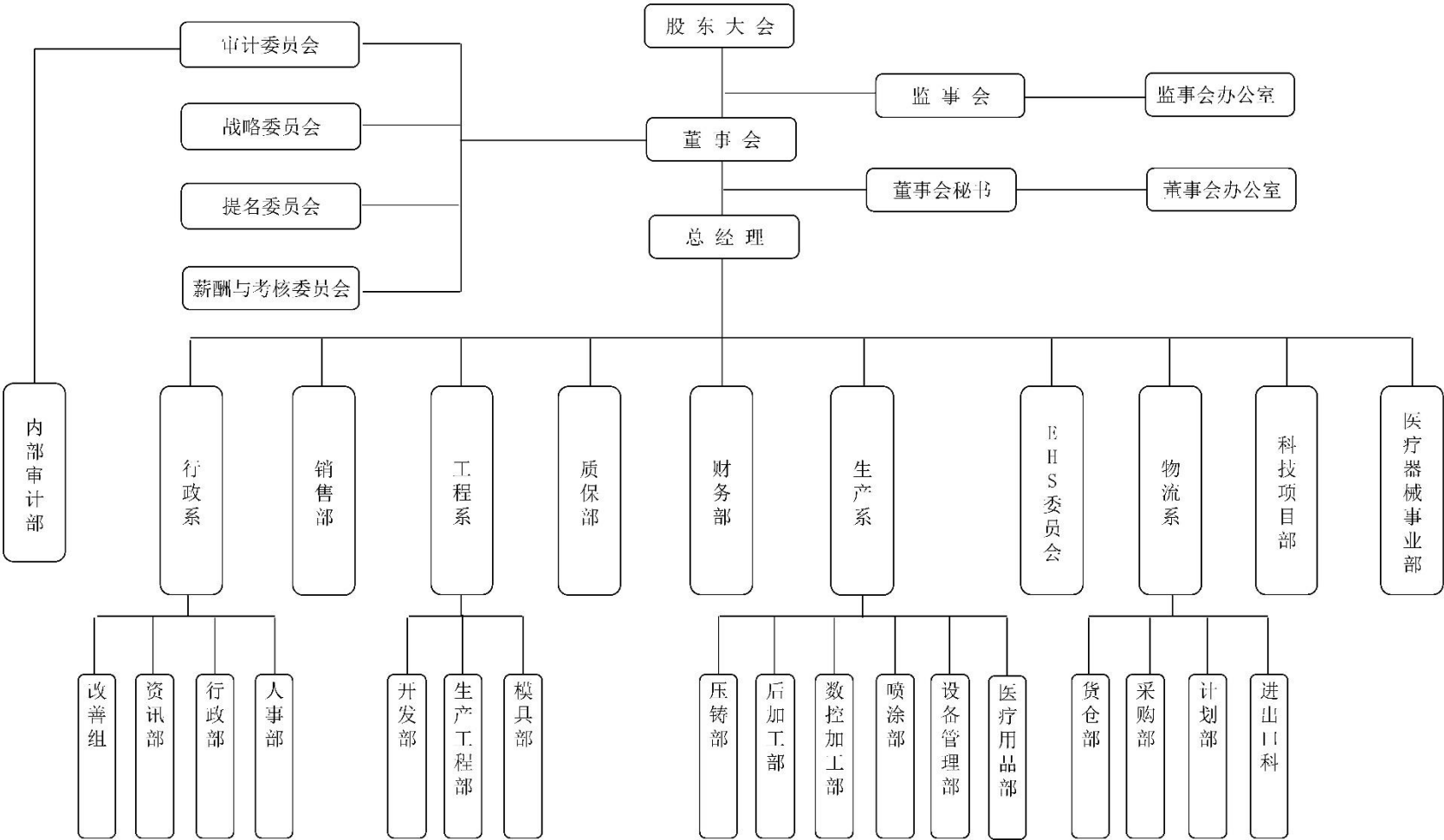
特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日

附件一：调整前东莞宜安科技股份有限公司组织架构图



附件二：调整后东莞宜安科技股份有限公司组织架构图

