

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2023-081

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《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。

因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理赵芳彦先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事邵怀宗先生担任审计委员会委员，与张力上先生（召集人）、余洪斌先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，邵怀宗先生担任审计委员会委员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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2023年12月23日