

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2024-011

信雅达科技股份有限公司

关于调整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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第十八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证监会最新发布《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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司根据上述新规对董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总裁、董事会秘书叶晖先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，其他职务不变。

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，选举公司董事朱宝文先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：黄英女士（主任委员）、陈为先生、叶晖先生。

调整后：黄英女士（主任委员）、陈为先生、朱宝文先生。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日