

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2022-059 号

光一科技股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于2022年7月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。具体情况如下：

结合公司目前实际情况，现对公司审计委员会成员进行调整，任期与第四届董事会任期一致。

调整前：

审计委员会：陈硕雨（主任委员）、麻艳鸿先生、戴晓东先生

调整后：

审计委员会：陈硕雨（主任委员）、林隆华先生、戴晓东先生

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年7月25日