

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2023-007

上海众辰电子科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

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，根据证监会颁布并拟于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，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。

公司董事长兼总经理张建军先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后张建军先生继续担任公司董事长兼总经理。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事李江先生为审计委员会委员，与章铁生先生（召集人）、蒋海军先生共同组成公司第二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。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2023年9月1日