



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2023068

广州智光电气股份有限公司

关于改选公司审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、改选公司审计委员会委员

根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《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，健全董事会决策机制，公司董事长、总裁李永喜先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。公司重新选举了第六届董事会审计委员会委员，具体如下：

审计委员会成员：邵希娟女士（独立董事，主任委员）、彭说龙先生（独立董事）、郑晓军先生。

二、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2023年9月29日