

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2023-073

科博达技术股份有限公司 关于调整第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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。为完善科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书裴振东先及公司董事、总裁助理柯磊先生向公司董事会申请辞去第三届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日起生效。

根据《科博达技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）规定，公司审计委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。裴振东先生、柯磊先生辞去审计委员会委员职务后，审计委员会其他成员不变，即由吕勇先生、马钧先生、孙林先生组成第三届董事会审计委员会。审计委员会职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定执行。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年10月19日