

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2023-016

芜湖福赛科技股份有限公司 关于变更第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。董事兼副总经理殷敖金先生不再担任审计委员会委员，辞去董事会审计委员会委员后，殷敖金先生继续担任公司董事、副总经理。经董事长陆文波先生提名，聘请董事程锦女士担任第二届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会审计委员会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：傅仁辉、骆美化、程锦，其中傅仁辉先生为召集人。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会

2023年10月20日