

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2023-055

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于调整第四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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第四届董事会2023年第三次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”的规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，保障审计委员会的正常运行，经由董事长陈登志先生、独立董事张正武先生及刘超先生提名，选举董事吴洪立先生为审计委员会委员，与独立董事张正武先生（召集人）、刘超先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整前后的具体情况如下：

一、调整前

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	张正武（独立董事）	刘超（独立董事）、陈登志（董事长、总经理）

二、调整后

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	张正武（独立董事）	刘超（独立董事）、吴洪立（非独立董事）

上述调整自董事会审议通过之日起生效，除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照现行有效的法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则等相关规定执行。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2023年10月24日