

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-047

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的公告

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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

为了保证公司董事会审计委员会规范运作，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》（2023年9月4日起施行）的有关规定，“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，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”。董事会同意调整第二届董事会审计委员会成员，同意选举非独立董事马兴望先生为第二届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理邵海涛先生不再担任审计委员会委员。具体调整如下：

调整前的审计委员会成员：莫少霞女士（主任委员，召集人，独立董事）、习友宝先生（委员、独立董事）和邵海涛先生（委员、非独立董事、高级管理人员）。

调整后的审计委员会成员：莫少霞女士（主任委员，召集人，独立董事）、习友宝先生（委员、独立董事）和马兴望先生（委员、非独立董事）。

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年10月26日