

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2023-036

深圳市智莱科技股份有限公司

关于调整公司第三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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，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》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、财务总监干龙琴女士不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事梅玉山先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与邓志明先生（独立董事，主任委员）、郝丹女士（独立董事，委员）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日