

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-050

## 河南辉煌科技股份有限公司

### 关于调整第八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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会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，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对第八届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事、总经理谢春生先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事长李海鹰先生担任审计委员会委员，与谭宪才先生（主任委员、独立董事）、王涛先生（独立董事）共同组成公司第八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。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2023年10月27日