

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2023-030

## 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理赵晓辉先生不再担任公司第一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，董事会同意对第一届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举独立董事乔晓林先生担任第一届董事会审计委员会委员，任期自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下：

### 调整前：

董延安（主任委员）、郑世红、赵晓辉

### 调整后：

董延安（主任委员）、郑世红、乔晓林

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023年10月27日