

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-071

## 江苏云意电气股份有限公司

### 关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及监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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更第五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》第五条的相关规定，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，公司董事、副总经理李成忠先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。李成忠先生辞职后仍担任公司董事、副总经理。

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》等相关规定，公司董事会同意选举董事梁超先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：祝伟、赵春祥、梁超，其中祝伟先生为主任委员。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日