

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-074

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于调整第二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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。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，审计委员会中独立董事应过半数且成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。为进一步提升公司董事会审计委员会独立性，充分发挥其在公司治理中的作用，对公司审计委员会委员进行了调整，改选方桂荣女士为审计委员会委员，调整前后的具体情况如下：

调整前：

审计委员会：张屹、伍争荣、余砚

调整后：

审计委员会：张屹、伍争荣、方桂荣

上述委员任期至第二届董事会届满为止。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日