

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2023-051

## 广东瑞德智能科技股份有限公司

### 关于调整第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）第五条“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”，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书、副总经理孙妮娟女士不再担任第四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》《独董办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举独立董事项颖先生为审计委员会委员，与夏明会先生（召集人）、周军先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2023年10月30日