

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-088

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月11日召开第四届董事会第十三次会议，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》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。公司对第四届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会秘书张红曼女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事张瑞琪女士担任第四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四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会委员为：赵世君先生（委员会主席）、孙健敏先生、张瑞琪女士。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2023年11月14日