

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2023-119

武汉市蓝电电子股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，原独立董事王征女士辞职，公司聘任郑新雄先生为新的独立董事。

公司董事会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，董事会秘书王雅莉不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行调整。

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，对公司董事会专门委员会成员进行调整，调整前后的具体情况如下：

调整前：

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
战略委员会	吴伟、刘惠好、叶文杰	吴伟
提名委员会	吴伟、刘惠好、王征	刘惠好

审计委员会	王征，刘惠好，王雅莉	王征
薪酬与考核委员会	吴伟、刘惠好、王征	刘惠好

调整后：

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
战略委员会	吴伟、刘惠好、叶文杰	吴伟
提名委员会	吴伟、刘惠好、郑新雄	刘惠好
审计委员会	郑新雄，刘惠好，吴伟	郑新雄
薪酬与考核委员会	吴伟、刘惠好、郑新雄	刘惠好

上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2023年11月22日