

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2023-048

宏景科技股份有限公司 关于变更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、误导性陈述或重大遗漏。

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更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颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司对第三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、董事会秘书许驰女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。公司董事会选举独立董事刘桂雄先生担任第三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三届董事会届满之日止。

变更后公司第三届董事会审计委员会委员为：黄文锋先生（主任委员）、刘桂雄先生、吴静女士。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2023年11月28日