

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2023-045

深圳市路维光电股份有限公司 关于调整第四届审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四届审计委员会委员的公告》。具体情况如下：

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，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司的实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了调整，由担任公司董事、财务负责人的刘鹏先生变更为董事孙政民先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整前后第四届审计委员会成员情况如下：

调整前：李玉周、杨洲、刘鹏

调整后：李玉周、杨洲、孙政民

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2023年12月5日