

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2023-083

江苏精研科技股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会、战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会、战略委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会审计委员会部分委员调整情况

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》，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，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士不再担任第三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》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，选举董事马黎达先生为审计委员会委员，与王普查先生（召集人）、刘永宝先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、第三届董事会战略委员会部分委员调整情况

为促进公司战略委员会更好的开展工作，公司董事会对战略委员会部分委员进行调整，董事马黎达先生不再担任第三届董事会战略委员会委员职务，选举董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士为战略委员会委员，与王明喜先生（召集人）、周健先生共同组成公司第三届董事会战略委员会，任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2023年12月7日