

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2023-055

深圳市博硕科技股份有限公司

关于调整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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第二届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《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在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，健全董事会决策机制，公司对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书兼副总经理王琳先生不再担任审计委员会委员职务。王琳先生辞去审计委员会委员职务后继续担任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

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》及《公司章程》等规定，董事会同意选举董事杨传奇先生担任第二届审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后公司第二届董事会审计委员会成员为汤胜先生、施君先生、杨传奇先生，其中汤胜先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2023年12月6日