

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2023-038

浙江亚光科技股份有限公司

关于调整董事会审计委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，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》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，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会决定调整董事会审计委员会成员，公司董事、总经理陈静波先生将不再担任审计委员会委员职务，经董事会选举，由董事长陈国华先生担任审计委员会委员，并与公司独立董事杨东升先生（主任委员）、潘维力女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，调整前后审计委员会委员情况如下：

调整前：

审计委员会由杨东升先生、陈静波先生、潘维力女士3名董事组成；主任委员：杨东升先生。

调整后：

审计委员会由杨东升先生、陈国华先生、潘维力女士3名董事组成；主任委员：杨东升先生。

调整后的公司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任期届满之日止。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2023年12月8日