

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-173

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员公告

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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》。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》第五条中“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”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。董事、副总经理李生平先生不再担任审计委员会委员。公司董事会同意选举独立董事张敏女士担任第四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四届董事会任期届满之日止。

一、第四届董事会审计委员会的调整情况

调整前：陈若华（召集人）、吴华亮、李生平；

调整后：陈若华（召集人）、吴华亮、张敏。

除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会委员任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2023年12月11日