

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2023-075

## 深圳市锐明技术股份有限公司

### 关于调整第三届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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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，公司对第三届董事会审计委员会成员构成进行相应调整：董事、副总经理望西淀先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，选举独立董事向怀坤先生担任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届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：刘志永先生（主任委员）、金振朝先生、向怀坤先生。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2023年12月14日