

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2023-073

亚世光电（集团）股份有限公司
关于调整第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四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《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。公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总裁、董事会秘书边瑞群女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事佟桂萱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。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：张晓冬先生（主任委员）、王谦女士、佟桂萱女士。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日