

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2023-044

上海骄成超声波技术股份有限公司

关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，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，保障董事会审计委员会的规范运作，公司董事会调整了第一届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理周宏建先生不再担任第一届董事会审计委员会委员，选举公司董事隋宏艳女士担任审计委员会委员，与独立董事王少劼先生（召集人）、独立董事杨晓伟先生共同组成公司第一届董事会审计委员会，调整后的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本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2023年12月23日