

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2023-100

## 力佳电源科技（深圳）股份有限公司

### 关于改选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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况

力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行改选，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，公司董事会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。公司董事、副总经理高树勋先生不再符合公司董事会审计委员会的任职要求。

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会的议案》，决定高树勋先生不再担任审计委员会成员，选举朱雨玲女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公司第三届董事会审计委员会成员为陈鹏独立董事、关达昌独立董事、朱雨玲董事，陈鹏独立董事为审计委员会主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 二、对公司的影响

本次改选依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日