

## 广州华立科技股份有限公司

### 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告

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。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

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》有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，任期与第三届董事会任期一致，具体如下：

调整前的审计委员会成员：刘善敏（主任委员）、王立新、苏永益

调整后的审计委员会成员：刘善敏（主任委员）、王立新、Ota Toshihiro

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日