

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-070

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告

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。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换公司第六届董事会审计委员会部分委员的议案》。

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》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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会委员进行了相应调整。公司董事、总经理王建强先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务；公司董事会选举董事王英俭先生为公司第六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六届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第六届董事会审计委员会委员为：周亚娜女士、王英俭先生、吕虹女士，并由周亚娜女士担任主任委员（召集人）。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司
董事会

2023年12月29日