

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-101

海洋王照明科技股份有限公司

关于调整公司第六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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《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上市公司担任高级管理人员的董事。因委员王春先生将新任公司高级管理人员，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部分委员进行调整，王春先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，选举杨志杰先生担任第六届董事会审计委员会委员职务，其他委员保持不变。任期自2024年1月1日起至本届董事会届满之日止。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：郭亚雄（主任委员）、章永奎、王春

调整后：郭亚雄（主任委员）、章永奎、杨志杰

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年12月30日