

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-095

苏州安洁科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及监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。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2023年12月29日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事、董事会秘书马玉燕女士不再担任审计委员会委员，为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举独立董事李国昊先生担任第五届董事会审计委员会委员，与龚菊明先生（召集人）、赵鹤鸣先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，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。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日