

证券代码：301568

证券简称：思泰克

公告编号：2024-011

厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于调整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。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第九次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，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。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事、总经理姚征远先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事陈志忠先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

调整前：张佳（召集人）、蔡励元、姚征远

调整后：张佳（召集人）、蔡励元、陈志忠

除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日