

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2024-010

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《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，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书黄刚先生不再担任审计委员会委员职务。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举孙进山先生担任审计委员会委员，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。

在吴忠生先生的辞职正式生效前，公司第五届董事会审计委员会委员调整为吴忠生（召集人、主任委员）、孙进山及张耀平。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日