

虹软科技股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

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》的规定，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，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理（首席执行官）Hui Deng（邓晖）先生不再担任审计委员会委员，由公司董事孔晓明先生担任审计委员会委员，与李青原先生（召集人）、王慧女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，孔晓明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。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日