

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2024-016

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于改选董事会审计委员会委员、新增
董事会提名委员会及委员的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》《关于新增董事会提名委员会的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证监会发布的《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，健全董事会决策机制，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理姜峰先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，董事会同意选举董事薛振睿先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立提名委员会，董事会同意选举董事张华先生担任第三届董事会提名委员会主任委员，姜峰先生和梁波先生担任第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会

2024年4月26日