

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2024-023

拓维信息系统股份有限公司

关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，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，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理李新宇先生不再担任审计委员会委员。

公司董事会选举董事倪正东先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，与独立董事曹越先生（主任委员）、文颖先生共同组成第八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期限届满之日止。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2024年4月26日