

证券代码：301310

证券简称：鑫宏业

公告编号：2024-019

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十四次会议，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》，现将相关事项公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委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，公司对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理魏三土先生不再担任审计委员会委员职务，魏三土先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障公司第二届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事杨宇伟先生担任第二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二届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第二届董事会审计委员会委员为黄亮先生（独立董事）、宋起超先生（独立董事）、杨宇伟先生（董事）三人，其中黄亮先生为主任委员。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2024年4月29日