

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-047

重庆市旺成科技股份有限公司

关于选举公司第五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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届选举基本情况

公司根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举曾宏先生、胡坚先生、吴科言先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中曾宏先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（召集人）。第五届董事会审计委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日