

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2024-041

东莞勤上光电股份有限公司

关于调整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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月24日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，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，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理李俊锋先生不再担任审计委员会委员职务，李俊锋先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事李俊达先生担任第六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六届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会的成员保持不变。

本次调整后，公司第六届董事会审计委员会委员组成情况为：

李萍女士（独立董事、主任委员）、秦弘毅先生（独立董事、委员）、李俊达先生（董事、委员）。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2024年06月25日