

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2024-059

# 北京东方国信科技股份有限公司

## 关于调整第六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。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后，公司董事霍卫平先生不再担任审计委员会委员，新任审计委员会委员由公司董事王杰先生担任，与张艳江先生（主任委员）、刘诚明先生共同组成公司第六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第六届董事会任期届满为止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：张艳江（主任委员）、霍卫平、刘诚明

调整后：张艳江（主任委员）、王杰、刘诚明

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日