

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2024-034

## 广州惠威电声科技股份有限公司

### 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及全体董事会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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司第四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《上市公司独立董事管理办法》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，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公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整后，公司董事、副总经理姚宏远先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事高义融先生担任，与王明强先生（主任）、曾婷婷女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

高义融先生个人简历详见附件。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年9月4日

附件

## 高义融个人简历

高义融，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士研究生学历，执业律师。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在中国工商银行湖北省孝感市分行任法律顾问；2001 年 7 月至 2002 年 7 月在中国工商银行深圳市分行任职；2002 年 7 月至 2003 年 7 月在广东发展银行深圳分行任法律顾问；2003 年 8 月至 2012 年 12 月在广东圣方律师事务所任律师；2013 年 1 月至 2017 年 12 月在国浩律师（深圳）事务所任合伙人；2018 年 1 月至今在北京市盈科（深圳）律师事务所任高级合伙人。