

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-109

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于新增第二届董事会审计委员会成员的公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

为了强化公司审计委员会的治理结构及高效运作，公司董事会同意新增第二届董事会审计委员会成员。委任公司独立董事顾建忠担任审计委员会委员一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下：

调整前	调整后
常启军（主任委员）、黄绍莉、卢鹏	常启军（主任委员）、黄绍莉、卢鹏、顾建忠

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024年10月29日