

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2023-107

## 青矩技术股份有限公司

### 关于改选第三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、基本情况

2022年4月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举肖红英女士、宋建中女士、鲍立功先生担任第三届董事会审计委员会委员，任命肖红英女士为审计委员会召集人。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”为满足上述条件，公司董事、副总裁鲍立功先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。

为保障董事会审计委员会正常运行，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会审计委员会委员的议案》，改选陈永宏先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。

#### 二、对公司的影响

本次改选为根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定所做出的必要调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日