

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2023-095

## 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于改选第四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、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况

重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开了第四届董事会第六次会议，选举曾宏、胡坚、程静为董事会审计委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事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。

为完善公司治理结构，公司于2023年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选吴科言先生为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四届董事会任职届满之日止。程静女士不再担任审计委员会委员，将继续担任公司董事、副总经理，其他审计委员会委员未发生变化。

### 二、对公司的影响

本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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

（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日