

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-026

深圳市则成电子股份有限公司

关于补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

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事周星先生辞去公司董事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于《董事会审计委员会工作细则》的规定。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选谢东海先生为审计委员会委员，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、补选后的人员构成

补选后的审计委员会成员为：王永海（主任委员）、钟明霞、谢东海。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，符合公司治理结构要求，强化了董事会决策功能，对公司生产经营有积极的影响和作用。

四、备查文件

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日