

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2023-035

江苏云涌电子科技股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会部分专门委员会组成人员的议案》。现将有关情况公告如下：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》有关规定，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。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司拟对第三届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事、副总经理张奎先生不再担任审计委员会委员，选举董事高渊先生担任审计委员会委员，其他成员不变。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：

审计委员会成员：刘跃露女士（召集人）、田霞女士、张奎先生；

调整后：

审计委员会成员：刘跃露女士（召集人）、田霞女士、高渊先生。

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2023年10月26日