

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2023-055

昆山东威科技股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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》（2023年9月4日起施行）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。昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理聂小建先生不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下：

调整前：

陆华明（召集人）、王龙基、聂小建

调整后：

陆华明（召集人）、王龙基、江泽军

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二届董事会届满之日止。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023年10月27日