

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2023-040

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于调整公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年10月27日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，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，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。公司原审计委员会委员陈玉平先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员，辞任后仍担任公司副董事长、董事会秘书。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事李红滨先生为审计委员会委员，与夏建波先生（主任委员）、梁枫先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2023年10月28日