

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2023-063

江苏日盈电子股份有限公司 关于调整第四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。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，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，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司总经理陆鹏先生不再担任审计委员会委员，选举公司独立董事张方华先生担任审计委员会委员，与王文凯先生、宋冰心女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，张方华先生担任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期届满之日止。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2023年12月12日