

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2023-079

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

## **芯海科技（深圳）股份有限公司**

### **关于调整第三届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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，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，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司的实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，由担任公司董事长及总经理的卢国建先生变更为董事柯春磊先生，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。

调整前后第三届审计委员会成员情况如下：

调整前：丘运良、蔡一茂、卢国建

调整后：丘运良、蔡一茂、柯春磊

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2023年12月13日