

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2023-051

昆山科森科技股份有限公司

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。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第四届董事会第九次会议，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：

根据中国证监会颁布的《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，公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整，由公司董事、副总经理骆红震先生变更为董事刘元亮先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

调整前后第四届审计委员会成员情况如下：

调整前：许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、骆红震先生

调整后：许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、刘元亮先生

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日