

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2023-087

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于调整公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，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》最新规定，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。公司董事会同意对审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理赵善麒不再担任审计委员会委员职务，同意选举温旭辉担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：王文凯（召集人）、赵善麒、张玉青；

调整后：王文凯（召集人）、温旭辉、张玉青。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2023年12月29日