

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

公告编号：2024-016

## 南通国盛智能科技集团股份有限公司

### 关于调整公司第三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。

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。

因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监卫红燕女士不再担任审计委员会委员，由公司董事张志永先生担任审计委员会委员，与郭昱女士（召集人）、邱自学先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，张志永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本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月20日