

证券代码: 300599

证券简称: 雄塑科技

公告编号: 2023-049



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计委员会委员吴端明先生的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规范要求“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”，吴端明先生申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效；吴端明先生辞去审计委员会委员职务后，将继续在公司担任董事、副总经理兼财务总监职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司于2023年10月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举董事黄淦雄先生为审计委员会委员，与范荣先生（主任委员）、沙辉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，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。

除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定执行。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日