

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2023-088

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于调整第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，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。公司董事长兼总经理陶诚先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后陶诚先生继续担任公司董事长兼总经理。

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《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事王鸿科先生为审计委员会委员，与孔玉生先生（召集人）、沈蜀江女士共同组成公司第二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。其他专门委员会委员组成不变。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2023年10月27日