

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-074

海洋王照明科技股份有限公司

关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告

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

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总裁成林先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第六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，辞职后成林先生仍担任公司董事、副总裁。

为保障审计委员会的正常运行，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，董事会同意对第六届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举王春先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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：郭亚雄（主任委员）、章永奎、成林

调整后：郭亚雄（主任委员）、章永奎、王春

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年10月31日