

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2023-033

北京零点有数数据科技股份有限公司 关于调整第三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。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开的第三届董事会第十次会议，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》。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的《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，为进一步完善公司治理结构，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公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书周林古先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。周林古先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。

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，公司董事会同意推举袁岳先生为审计委员会委员，与陈爱华先生（召集人）、陈光先生共同组成公司第三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，董事会审计委员会其余成员保持不变。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2023年11月28日