

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2023-039

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

### 关于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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四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、高级管理人员方镇先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四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，辞职后方镇先生继续担任公司董事、高级管理人员。

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谷琛女士为审计委员会委员，与张建军先生（召集人）、肖杰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。其他专门委员会委员组成不变。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日