

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2023-092

立昂技术股份有限公司

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。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，将公司第四届董事会审计委员会成员进行调整。现将具体内容公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，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。故公司董事会对审计委员会部分成员进行调整，董事、总裁周路先生不再担任董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举独立董事刘煜辉先生为审计委员会委员，与独立董事姚文英女士（召集人）、独立董事栾凌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第四届董事会届满之日止。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2023年12月9日