

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-087

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于调整第五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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下：

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》第五条“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”，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书陈永建先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司第八届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事长谢明武先生为审计委员会委员，与杨高宇先生（召集人）、方吉鑫先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日