

证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2024-004

江苏本川智能电路科技股份有限公司
关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的公告

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。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）于 2024 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分委员的议案》。

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》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，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第三届董事会审计委员会委员进行了相应调整。公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书孔和兵先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务；公司董事会选举独立董事夏俊先生为公司第三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三届董事会任期届满之日止。

更换后的公司第三届董事会审计委员会委员为：郭玉先生、夏俊先生、陈楚云女士，并由郭玉先生担任主任委员（召集人）。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日