

顾地科技股份有限公司

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。

2024年2月2日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《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。为保障公司审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。新任审计委员会委员由公司独立董事林道友先生担任，其与蒋海龙先生（召集人）、林来森先生、廖鸿展先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2024年2月3日