

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2024-004

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

关于调整第三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。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理龚俊先生不再担任审计委员会委员职务。龚俊先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。

为保障公司第三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赵恺先生担任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届满时止。

本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：马静先生（召集人）、陈阳先生、龚俊先生

调整后的审计委员会成员：马静先生（召集人）、陈阳先生、赵恺先生

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二四年二月六日