

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-014

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

### 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告

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。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。为进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司总经理黄健先生不再担任审计委员会委员职务，黄健先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举张祖蕾先生担任第五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五届董事会任期届满之日止。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

**调整前：**

委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	刘志耕先生（独立董事）	黄健先生（非独立董事、总经理）、 万里扬先生（独立董事）

调整后：

委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	刘志耕先生（独立董事）	张祖蕾先生（非独立董事）、 万里扬先生（独立董事）

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2024年2月5日