

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2024-013

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职暨补选新委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员》的议案，同意公司对第五届董事会审计委员会的委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。由于公司第五届董事会审计委员会成员谢锡城先生在公司担任副总裁一职，不符合《上市公司独立董事管理办法》中关于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之规定，故谢锡城先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职，但仍然在公司担任董事、战略委员会委员以及副总裁等职务。

为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举袁世新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。

调整后的审计委员会成员：苏洋（独立董事）、李淳（独立董事）和袁世新（董事），其中苏洋为主任委员（召集人）。

除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他委员均保持不变。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日