

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2024-0330-008

珠海全志科技股份有限公司
关于调整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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事、副总经理丁然先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举独立董事王忠为先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

调整后的审计委员会成员：陈亚斌先生（召集人）、冉茂良先生、王忠为先生。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2024年3月30日