

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2024-549

## 杭州先锋电子技术股份有限公司

### 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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”。公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理石扬先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会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，公司董事会同意选举戴国骏先生担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，与钱娟萍女士（主任委员）、毛卫民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第五届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日