

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2024-029

厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于调整第二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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》，同意将审计委员会成员由庄辉阳先生调整为王燕女士。具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理庄辉阳先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计委员会成员进行调整，同意选举董事王燕女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

审计委员会成员调整前后情况如下：

调整前：戴建宏（召集人）、钟建兵、庄辉阳

调整后：戴建宏（召集人）、钟建兵、王燕

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2024年4月23日