

关于调整公司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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，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。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司副董事长、总裁胡歙眉女士不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，拟增补董事刘铭皓先生为公司第六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本届董事会届满时止。

调整前的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、胡歙眉；

调整后的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、刘铭皓。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月24日