

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编码：2024-034

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于变更第六届董事会审计委员会部分委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会部分委员的议案》，公司董事会对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

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》有关规定，公司董事会审计委员会委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，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会提议对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总裁乔嗣健先生不再担任审计委员会委员职务。乔嗣健先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事、副总裁。

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》等相关规定，公司董事会提议选举董事丁发晖先生担任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第六届董事会届满之日止。变更后公司第六届董事会审计委员会委员为：万如平先生（主任委员）、丁发晖先生、李传轩先生。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年4月27日