

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2024-027

深圳科瑞技术股份有限公司

关于调整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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”或“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，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。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理陈路南先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事 LIM CHIN LOON 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本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：

郑馥丽（召集人，会计专业独立董事）、韦佩、陈路南

调整后：

郑馥丽（召集人，会计专业独立董事）、韦佩、LIM CHIN LOON

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日