

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-045

软通动力信息技术（集团）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。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，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的规定，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司治理结构合规运转，于2024年6月25日召开第二届董事会第九次会议，对第二届董事会审计委员会成员进行了调整，调整后张成先生不再担任董事会审计委员会委员，由独立董事李宏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第二届董事会届满之日止。调整前后的审计委员会成员情况如下：

审计委员会委员调整前后对比	
调整前	调整后
张旭明（召集人）、简建辉（委员）、张成（委员）	张旭明（召集人）、简建辉（委员）、李宏（委员）

除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员保持不变。

二、备查文件

- 第二届董事会第九次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年6月26日