

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2024-037 号

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 关于更换第三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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的议案》，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，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，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理唐建兴先生不再担任审计委员会委员职务。唐建兴先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理。

为保障公司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《惠州光弘科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事唐浩文先生担任第三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三届董事会届满之日止。本次更换后公司第三届董事会审计委员会委员为：吴肯浩先生（主任委员）、汤新联女士、唐浩文先生。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日