

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2023-070

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于调整公司第二届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、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《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，根据上述规定，公司董事会于近日收到公司董事、高级副总经理陈鹏先生的书面辞职报告，陈鹏先生申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，辞职后陈鹏先生仍担任公司董事、高级副总经理职务。

为完善公司治理结构，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》及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事长王玉成先生提名，董事会同意选举独立董事余浩先生为公司第二届董事会审计委员会委员，与王雅明女士（主任委员）、程一木先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会委员组成不变。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日