

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2023-057

三维通信股份有限公司

关于调整第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体事宜公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司对第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书任锋先生不再担任第七届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事李卫义先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第七届董事会审计委员会成员为：陈宇峰（独立董事）、汪炜（独立董事）、李卫义（董事），其中独立董事陈宇峰先生担任主任委员（召集人）。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2023年12月13日