

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2023-076

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会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，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

### 1、董事会审计委员会

调整前：独立董事林汉波先生（主任委员，会计专业人士）、独立董事张永鹤先生、董事周一玲女士；

调整后：独立董事林汉波先生（主任委员，会计专业人士）、独立董事张永鹤先生、董事明景谷先生。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

调整前：独立董事张永鹤先生（主任委员）、独立董事林汉波先生、董事明景谷先生；

调整后：独立董事张永鹤先生（主任委员）、独立董事林汉波先生、董事周一玲女士。

除以上专门委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日