

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2023-071

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于调整第三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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会颁发的《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公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事龙玉峰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。本次调整后公司第三届董事会审计委员会委员为黎直前先生、孟庆林先生、龙玉峰先生三人，黎直前先生为审计委员会主任委员。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年12月8日