

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-006

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及监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。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司拟变更第三届董事会审计委员会成员，公司董事张爱军先生不再担任审计委员会委员，由公司董事岳昌君先生担任审计委员会委员，与周绍妮女士（主任委员）、徐伟先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。岳昌君先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整情况如下：

调整前：周绍妮（主任委员）、张爱军、徐伟；

调整后：周绍妮（主任委员）、岳昌君、徐伟。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日