

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2023-070

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 关于调整第六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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条：“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”之规定，公司董事会近日收到了董事乔建荣女士提交的书面辞职报告，乔建荣女士申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效，乔建荣女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。

为保障公司董事会专门委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举谭炜樑先生为审计委员会委员，与夏明会先生（召集人）、谭骅先生共同组成公司第六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本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2023年12月6日