

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2022-003 号

光一科技股份有限公司

关于调整第四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。

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于2022年1月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。具体情况如下：

因原审计委员会成员辞职，导致公司审计委员会成员空缺。结合公司目前实际情况，现对公司审计委员会成员进行调整，任期与第四届董事会任期一致。

调整前：

审计委员会：周友梅先生（主任委员）、刘向明先生、戴晓东先生

调整后：

审计委员会：周钰先生（主任委员）、麻艳鸿先生、戴晓东先生

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年1月6日