

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2024（013）号

## 北京恒华伟业科技股份有限公司

### 关于改选第五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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会成员的议案》，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”，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，总经理罗新伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事长江春华先生为审计委员会委员，与金宁女士、黄磊先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2024年3月15日