

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2023-083

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于调整第五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。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《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。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、副总经理赵凯先生将不再担任五届董事会审计委员会委员职务，赵凯先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行，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，公司董事会选举郑丹女士为审计委员会委员，与谢春华先生（召集人）、赵九利先生共同组成公司第五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，除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2023年12月1日

附件：简历

郑丹女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书。郑丹女士曾任深圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等职务。郑丹女士现任深圳市天德普储能科技有限公司资本运营负责人，深圳市上成企业管理咨询服务股份有限公司执行董事、总经理，山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事，深圳市奋达科技股份有限公司独立董事，深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事。郑丹女士连续七届获得《新财富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为《新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为《新财富》“金牌董秘”评选专家委员会委员。