

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2023-060

武汉帝尔激光科技股份有限公司

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。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，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：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，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，董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼副总经理段晓婷女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

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，董事会选举公司董事赵茗女士担任公司董事会审计委员会委员，与王永海先生（召集人）、齐绍洲先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：王永海（召集人）、齐绍洲、段晓婷

调整后：王永海（召集人）、齐绍洲、赵茗

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日