

上海矩子科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

根据中国证监会颁布的《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。公司对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、总经理杨勇先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事徐晨明先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：

委员会	主任委员	成员
审计委员会	张浩	杨克武、徐晨明

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023年12月29日