

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2024-020

山东山大鸥玛软件股份有限公司

关于更换公司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。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会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，为此，公司董事会对审计委员会的成员进行调整，具体如下：

调整前：孙忠强先生（独立董事，主任委员）、任年峰先生（董事长）、张立毅先生（副董事长、总经理）、王波涛先生（独立董事）、王小斌先生（独立董事）；

调整后：孙忠强先生（独立董事，主任委员）、任年峰先生（董事长）、胡美琴女士（董事）、王波涛先生（独立董事）、王小斌先生（独立董事）。

调整后的审计委员会任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2024年6月13日