

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2023-050

苏州欧圣电气股份有限公司

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。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的《上市公司独立董事管理办法》，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。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司同意对审计委员会部分成员进行调整，董事、副总经理桑树华先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事应斌先生为审计委员会委员，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后，公司第三届董事会审计委员会由俞子辰先生（召集人）、李远扬先生和应斌先生共同组成。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2023年10月25日