

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2024-027

## 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于调整第二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。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，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，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上市公司治理中的作用，董事会拟调整第二届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理马忆原女士不再担任公司董事会审计委员会委员。为保障公司审计委员会规范运作，公司董事会同意选举董事周东生先生为审计委员会委员，与独立董事戴祖勉先生（召集人）、独立董事苗丁先生共同组成公司第二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第二届董事会任期届满之日止。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：戴祖勉（主任委员）、苗丁、马忆原；

调整后：戴祖勉（主任委员）、苗丁、周东生。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2024年4月23日