

广州多浦乐电子科技股份有限公司
关于变更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。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事长、总经理蔡庆生先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后蔡庆生先生继续担任公司董事长、总经理。

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，公司董事会同意选举孔辉先生担任第二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二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：邓沫、孔辉、聂有传，其中邓沫女士为召集人。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2023年9月8日