

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2023-58 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于审计委员会委员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的最新要求“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”，公司董事兼副总经理王文钧先生、董事兼财务总监钟章保先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第十一届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后王文钧先生继续担任公司董事兼副总经理，钟章保先生继续担任公司董事兼财务总监。

上述委员辞职后，公司第十一届董事会审计委员会其他委员不变，由覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生3名独立董事组成，其中覃继伟先生担任主任委员。变动后的审计委员会构成符合《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》以及相关法律法规、规范性文件的要求，不会对公司治理造成影响。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2023年8月26日