

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2023-058

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

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个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整，将委员由担任公司董事长兼总经理的赵瑞贞先生变更为董事罗洁女士，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整前后的审计委员会成员情况如下：

调整前：陈进军（主任委员）、孙宏彪（委员）、赵瑞贞（委员）

调整后：陈进军（主任委员）、孙宏彪（委员）、罗洁（委员）

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2023年12月12日