

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2023-033

江苏协和电子股份有限公司

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法律责任。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第三届董事会第十一次会议，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，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兼副总经理的张敏金先生变更为董事长张南国先生，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：陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张敏金（委员）

调整后：陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张南国（委员）

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2023年12月26日