

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2023-040

上海芯导电子科技股份有限公司 关于调整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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

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》（2023年9月4日起施行）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。公司对第二届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，公司董事、副总经理袁琼女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

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，公司董事会选举温礼诚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届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：王志瑾（主任委员）、杨敏、袁琼。

调整后：王志瑾（主任委员）、杨敏、温礼诚。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2023年12月13日