

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2023-050

宁波长阳科技股份有限公司

关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

2023年10月25日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第三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。公司对第三届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书章殷洪先生不再担任第三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《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司独立董事李赫先生担任公司董事会审计委员会委员，与邱斌（主任委员）、杨为佑共同组成公司第三届董事会审计委员会，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。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：邱斌（主任委员）、杨为佑、章殷洪

调整后：邱斌（主任委员）、杨为佑、李赫

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2023年10月27日