

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于调整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。

根据2023年8月中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施），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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司根据上述新规对董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理黄山先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，董事会其他职务保留。

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，选举董事黄青先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

变更后的董事会审计委员会成员为：刘炜女士、伍新木先生、黄青先生，其中刘炜女士为召集人。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日