

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2023-079

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于调整第四届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。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。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》（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。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、高级管理人员周永亮先生不再担任审计委员会委员，公司董事会推举独立董事刘登明先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

调整前后的审计委员会委员情况如下：

调整前：刘金平（召集人）、宋敬川、周永亮

调整后：刘金平（召集人）、宋敬川、刘登明

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2023年12月9日