

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2023-067

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于调整公司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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将有关事项公告如下：

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》有关规定，董事会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。经公司董事会选举，同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼总经理黄魏青女士不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下：

调整前：

谢诗蕾女士（主任委员）、吴昊先生、黄魏青女士；

调整后：

谢诗蕾女士（主任委员）、吴昊先生、金李梅女士。

调整后的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届满之日止。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2023年12月23日