

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2023—115

海默科技（集团）股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监孙鹏先生不符合上述办法规定的审计委员会委员任职条件，特向董事会申请辞去审计委员会委员职务，其他任职不变。

为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意选举彭端女士担任第八届董事会审计委员会成员，与方文彬先生（主任委员）、潘石坚先生共同组成第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年10月17日