

证券代码：688789

证券简称：宏华数科

公告编号：2023-063

杭州宏华数码科技股份有限公司

关于调整第七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。

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于改选公司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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、董事会秘书、财务负责人俞建利先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第七届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举独立董事顾新建先生担任第七届董事会审计委员会委员，任期自第七届董事会第十一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。顾新建先生简历详见附件。调整前后委员会成员情况如下：

调整前：

杨鹰彪（召集人）、陈智敏、俞建利

调整后：

杨鹰彪（召集人）、陈智敏、顾新建

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日

附件：顾新建先生简历

顾新建先生：1956年出生，1993年毕业于浙江大学，博士学历。1975年至1978年任富阳三山公社谢家溪大队社员；1982年至1984年任电子工业部上海1501所助理工程师；1987年至今在浙江大学工作，现任浙江大学机械工程学院教授、公司独立董事，兼任杭州爱科科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，顾新建先生未持有公司股份。顾新建先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。