

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2023-050

广东久量股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

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《广东久量股份有限公司章程》等规定，审计委员会中独立董事应过半数，且成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。为进一步提升公司董事会审计委员会独立性，充分发挥其在公司治理中的作用，卓楚光先生决定不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，其辞去董事会审计委员会委员后，将继续担任公司董事长、总经理。

为保障审计委员会的正常运行，公司于2023年10月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事鲍恩忠先生为审计委员会委员，与独立董事范海峰先生（召集人）、独立董事罗顺均先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会委员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《广东久量股份有限公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年10月24日