

## 博彦科技股份有限公司

### 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障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，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会委员由张杨先生调整为陶伟先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

变更后，董事会审计委员会委员构成如下：

宋建波（召集人）、伏军、陶伟

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2023年10月31日