

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2023-044

江西日月明测控科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董事会第十二次会议，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》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理王志勇先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司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》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事陈勇先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、王志勇

调整后的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、陈勇

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2023年11月25日