

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2023-057

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十三次（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》，现将具体内容公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《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，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事长兼总裁李漫铁先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。

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，推举董事廖朝晖女士担任第五届董事会审计委员会委员，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。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。调整后的公司第五届董事会审计委员会委员组成情况为：周玉华先生（召集人）、金鹏先生、廖朝晖女士。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日