

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2023-072

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告

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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》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，公司董事卢华亮先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事杜健女士为公司第三届董事会审计委员会委员，与王文明先生、胡正广先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日