

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-125

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第十四次会议，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》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。公司对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、总经理魏迎光先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事傅瑜先生担任第三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三届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：王鹏程先生（主任委员）、傅瑜先生、苏青女士。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年12月28日