

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2023-047

广州方邦电子股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，结合公司实际情况对审计委员会和薪酬与考核委员会委员进行了调整，调整后公司第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

1、战略委员会：

苏陟先生（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生；

2、审计委员会：

倪丽丽女士（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生；

3、提名委员会：

崔小乐先生（主任委员）、倪丽丽女士、胡云连先生

4、薪酬与考核委员会：

张政军先生（主任委员）、李冬梅女士、倪丽丽女士

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）倪丽丽女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 30 日