

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2024-008

江西威尔高电子股份有限公司 关于调整公司第一届审计委员会委员的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于2024年1月17日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第一届审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会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。由于贾晓燕女士不符合该办法规定的审计委员会委员任职条件，特申请辞去董事会审计委员会委员职务，其他任职不变。

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》等相关规定，公司董事会同意选举董事邓艳群女士担任第一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一届董事会届满之日止。

变更后的公司第一届董事会审计委员会成员如下，主任委员：刘木勇，委员：唐艳玲、邓艳群。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2024年1月17日