

证券代码：688337

证券简称：普源精电

公告编号：2024-025

普源精电科技股份有限公司
关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总经理王宁先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事王铁军先生担任审计委员会委员，与王琿女士（主任委员）、秦策先生共同组成公司第二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第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年3月21日