

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2024-003

海看网络科技（山东）股份有限公司 关于调整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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，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，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理张晓刚先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二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本届董事会届满时止。

调整前的审计委员会成员：朱玲（召集人）、张晓刚、马得华；

调整后的审计委员会成员：朱玲（召集人）、张先、马得华。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024年4月10日