

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-018

## 北京先进数通信息技术股份公司

### 关于调整第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，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。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，经董事会提名委员会提名，由董事长李锐接替董事、董事会秘书朱胡勇担任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四届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

#### 调整前：

肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、朱胡勇

#### 调整后：

肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、李锐

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024年4月11日