

证券代码: 301307

证券简称: 美利信

公告编号: 2024-018

## 重庆美利信科技股份有限公司

### 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》,现就相关事项公告如下:

张力先生因个人原因,申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务,辞去该职务后仍继续担任公司董事,张力先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为完善公司治理结构,保障审计委员会的正常进行,充分发挥专门委员会在公司治理中的作用,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》等规定,公司董事会同意选举刘赛春女士担任第二届董事会审计委员会委员,与商华军先生(主任委员)、冉光和先生共同组成公司第二届董事会审计委员会。鉴于刘赛春女士目前为公司董事候选人,尚未当选董事,故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》方可生效,委员任期自前述股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第二届董事会其他委员会成员保持不变,其职责权限、决策程序和议事规则按照《公司章程》及专门委员会实施细则等相关规定执行。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024年4月16日