

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2024-020

深圳市英维克科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

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。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

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》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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书欧贤华先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举韦立川先生担任第四届董事会审计委员会委员职务，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：文芳女士（独立董事）、屈锐征女士（独立董事）、韦立川先生（董事），其中独立董事文芳女士担任召集人。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日