

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2024-016

## 青岛东方铁塔股份有限公司

### 关于调整公司第八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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）与2024年4月17日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事会秘书何良军先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事权锡鉴先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次调整后第八届董事会审计委员会成员由张世兴、权锡鉴、樊培银三人组成。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2024年4月17日