

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2024-026

郑州天迈科技股份有限公司 关于调整审计委员会组成人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整审计委员会组成人员的议案》，对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。

本次调整完成后，公司董事会秘书刘洪宇先生不再担任审计委员会委员，由公司董事翟继东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本届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：吴跃平先生（独立董事）、司爱军先生（独立董事）、翟继东先生，其中吴跃平先生担任主任委员（召集人）。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日