

证券代码：300799

证券简称：\*ST 左江

公告编号：2024-043

## 北京左江科技股份有限公司

### 关于改选第三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。

#### 一、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事兼副总经理于洪涛先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，董事会同意选举郭宝安先生担任第三届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三届董事会任期届满日止。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日