

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2024-020

道明光学股份有限公司

关于调整第六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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，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。为保障公司董事会审计委员会运作的规范，进一步完善公司治理结构，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事长、总经理胡智彪先生不再担任审计委员会委员，胡智彪先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。由公司独立董事金盈女士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六届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：陈连勇先生（主任）、李海峰先生、胡智彪先生；

调整后：陈连勇先生（主任）、李海峰先生、金盈女士。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2024年4月28日