

浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于选举第四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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

公司董事会审计委员会成员全部由独立董事组成，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员：尤加标

委员：郑峰、方小桃

上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

董事会

2024年5月31日