

梦网云科技集团股份有限公司 关于变更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。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《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，公司对第八届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、副总裁田飞冲先生不再担任审计委员会委员；经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过，由独立董事王强先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次调整后，公司第八届董事会审计委员会委员组成情况为：邹奇（独立董事、主任委员）、王永（独立董事、委员）、王强（独立董事、委员）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月12日