

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-037

西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于调整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。

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，调整后公司董事、副总经理、董事会秘书翁京先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。

董事会同意选举独立董事张建奇先生担任第二届董事会审计委员会委员，与毛志宏先生（主任委员）、闫玉新先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下：

调整前	调整后
毛志宏（主任委员）、闫玉新、翁京	毛志宏（主任委员）、闫玉新、张建奇

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日