



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-037

润泽智算科技集团股份有限公司

关于调整第四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。

2024年8月21日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、董事会秘书沈晶玮女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，公司同意选举公司非独立董事周超男女士担任第四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四届董事会任期届满之日止。

调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前	主任委员：杜婕女士（独立董事） 其他委员：应政先生（独立董事）、沈晶玮女士（非独立董事）
调整后	主任委员：杜婕女士（独立董事） 其他委员：应政先生（独立董事）、周超男女士（非独立董事）



特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月23日