

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2024-035

广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开的情况

1、经全体董事同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2024年9月2日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于2024年9月3日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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。调整完成后，公司董事、副总经理姚宏远先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事高义融先生担任。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年9月4日