

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-060

桂林星辰科技股份有限公司

关于调整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，没有虚假记载、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、调整公司董事会专门委员会委员的情况

因公司独立董事李文华先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，独立董事专门会议审核，公司董事会提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、关于董事会专门委员会委员构成的情况

调整前的审计委员会委员：李文华、夏梅兴、刘卫兵

调整后的审计委员会委员：徐冬艳、夏梅兴、刘卫兵

上述董事会审计委员会委员的任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、备查文件

《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

提名人：桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日