

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-059

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

邹华先生因个人工作安排调整，辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，全体董事一致同意选举现任董事长范浩先生为审计委员会委员。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会组成人员如下：

专门委员会	主任	委员
审计委员会	凌华	凌华、陆冬梅、范浩

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024年10月26日