

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2024-008

深圳市强达电路股份有限公司

关于调整第二届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。

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

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》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，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，保障规范运作，结合公司实际情况，董事会同意对第二届董事会审计委员会成员进行调整，调整后的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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
李杰（主任委员）、曾曙、宋振武	李杰（主任委员）、曾曙、祝小华

一、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2024年11月25日