

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2023-030

江苏晟楠电子科技股份有限公司

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。

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司独立董事毛亚斌先生不再担任审计委员会委员职务，毛亚斌先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举独立董事顾剑玉先生担任第三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三届董事会任期届满之日止。除上述委员会调整外，公司董事会其他委员会的成员保持不变。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：

芮丹萍女士（独立董事、主任委员）、顾剑玉先生（独立董事、委员）、叶学俊先生（董事长、委员）。

特此公告。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日