

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2023-100

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于调整第三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。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。公司副总经理张红先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。张红先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》等规定，公司董事会同意推举冷憬女士为审计委员会委员，与易兰女士（召集人）、胡劲峰先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日