

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-026

四方科技集团股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担法律责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》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。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理楼晓华先生不再担任审计委员会成员。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王志炎先生担任第四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公司第四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：傅晶晶先生（主任委员）、成志明先生、王志炎先生。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024年3月28日