

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-086

## 东华软件股份公司

### 关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，公司对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董秘、董事兼副总经理林文平先生不再担任审计委员会委员职务。

为保障公司第八届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举郑晓清女士担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。调整后公司第八届审计委员会成员为肖土盛先生、潘长勇先生及郑晓清女士，其中肖土盛先生为委员会召集人。

本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年十二月六日