

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2024-014

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年1月22日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2024年1月25日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》。

根据公司第六届董事会第一次会议决议，第六届董事会审计委员会成员为独立董事薛文君女士、独立董事丁劲松先生和董事张建云女士。现由于工作安排，张建云女士不再继续担任董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会同意选举董事钟新娣女士担任第六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六届董事会届满之日止。

变更后，公司第六届董事会审计委员会委员为薛文君女士、丁劲松先生和钟新娣女士，薛文君女士为主任委员。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十七日