

武汉力源信息技术股份有限公司 关于调整第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，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。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后，董事长兼总经理赵马克先生不再担任审计委员会委员，新任审计委员会委员由公司独立董事李燕萍女士担任，与郭炜先生（主任委员）、郭月梅女士共同组成公司第五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第五届董事会任期届满为止。调整前后审计委员会成员情况如下：

董事会专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	郭炜（主任委员）、郭月梅、 赵马克	郭炜（主任委员）、郭月梅、 李燕萍

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2024年6月28日