

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2024-032

## 广东格林精密部件股份有限公司 关于调整公司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。

根据中国证监会发布的《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。广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司治理结构合规运转，于2024年7月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，对第三届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事、董事会秘书白国昌先生不再担任审计委员会委员，由董事张卫东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事代丽女士、董新义先生因连任独立董事已满六年，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会职务，独立董事候选人谭立峰先生、云昌智先生在审计委员会的任职将在公司2024年第一次临时股东大会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。谭立峰先生为会计专业人士。调整前后的审计委员会成员情况如下：

审计委员会调整前后对比	
调整前	调整后
代丽（主任委员）、董新义（委员）、白国昌（委员）	谭立峰（主任委员）、云昌智（委员）、张卫东（委员）

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2024年7月20日