

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-071

青岛建邦汽车科技股份有限公司

关于调整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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，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。因公司原董事王凤敏先生被提名并聘任为公司总经理，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，王凤敏先生不再担任审计委员会委员职务，王凤敏先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事长钟永铎先生担任第三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三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会的成员保持不变。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：徐胜锐先生（独立董事、主任委员）、师建华先生（独立董事、委员）、钟永铎先生（董事长、委员）。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日