

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-061

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

## 成都盟升电子技术股份有限公司

### 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，调整前后的具体情况如下：

#### 一、调整前

委员会	召集人	其他成员
审计委员会	冯建（独立董事、会计专业人士）	杨晓波（独立董事）、覃光全（非独立董事、副总经理）

#### 二、调整后

委员会	召集人	其他成员
审计委员会	冯建（独立董事、会计专业人士）	杨晓波（独立董事）、田玲（独立董事）

本次调整后，公司非独立董事、副总经理覃光全先生不再担任审计委员会委员，改由公司独立董事田玲女士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本届董事会任期届满为止。田玲女士与冯建先生（召集人）、杨晓波先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年9月6日