

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

## 山东亚微软件股份有限公司 董事会专门委员会换届公告

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。

### 一、换届情况

根据《公司法》《公司章程》及公司专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将换届后的专门委员会的组成情况公告如下：

#### （一）董事会审计委员会：

审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作。

选举刘树国、贾凡胜、马静担任审计委员会委员，其中刘树国担任召集人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

### 二、换届原因

因公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及专门委员会工作细则的规定，公司换届选举第四届董事会专门委员会委员。

### 三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》及公司专门委员会工作细则的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。

### 四、备查文件目录

（一）《山东亚微软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2024年10月15日