

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于选举第一届董事会审计委员会委员的公告

本公司及监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、基本情况

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开公司第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第一届董事会审计委员会委员的议案》，对第一届董事会审计委员会成员进行了调整，公司总经理、董事会秘书贺莉不再担任审计委员会成员，改选公司董事滑翔担任董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任职期限届满之日止。调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

调整前	调整后
赵静（召集人）、段礼乐、贺莉	赵静（召集人）、段礼乐、滑翔

二、本次调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合《公司法》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《衡东光通讯技术(深圳)股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日