

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2024-073

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开了第三届董事会第七次会议。审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，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。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，鉴于现董事会审计委员会委员余松林先生同时担任公司副总经理，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，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	彭文平（独立董事、会计专业人士）	张燕琴（独立董事）、余松林（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	彭文平（独立董事、会计专业人士）	张燕琴（独立董事）、黄遵伟（非独立董事）

本次调整后，公司非独立董事、副总经理余松林先生不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事黄遵伟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任期届满之日止；黄遵伟先生与彭文平先生女士、张燕琴女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，其中彭文平先生作为会计专业人士，担任第三届董事会审计委员会召集人。

公司董事会对余松林先生在担任第三届董事会审计委员会委员期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024年12月14日