

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-027

龙竹科技集团股份有限公司

关于调整董事会审计委员会部分委员的公告

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。

一、调整公司董事会专门委员会委员的情况

因公司董事长连健昌先生被聘任为公司总经理，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）》及《公司章程》的相关规定，对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，连健昌先生不再担任审计委员会委员职务。连健昌先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、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蔡圣淮先生担任第四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四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。

二、关于董事会专门委员会委员构成的情况

调整前的审计委员会委员：洪梁俊、刘阳、连健昌

调整后的审计委员会委员：洪梁俊、刘阳、蔡圣淮

三、备查文件

《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025年3月27日