

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

关于改选董事会审计委员会委员的公告

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、基本情况

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会委员进行调整，董事马静女士不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事王津先生为公司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生效，至第四届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。

二、调整后的委员会成员

调整后的审计委员会组成委员为：刘树国（独立董事）、贾凡胜（独立董事）和王津，其中会计专业人士刘树国为主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会审计委员会组成委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

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二次会议决议》

特此公告。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2025年4月15日