证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-039

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于调整第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

基于公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会审计委员会的成员必须全部是非执行董事。据此，公司对第二届董事会审计委员会成员进行如下调整：

调整前：冯绍津（召集人） 邓仰东 李建文

调整后：冯绍津（召集人） 邓仰东 姚平平

公司执行董事李建文先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司独立非执行董事姚平平女士担任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二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年7月12日