

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-063

拓荆科技股份有限公司

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。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十九次会议，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》，现将有关情况公告如下：

鉴于尹志尧先生辞任公司第二届董事会审计委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，根据《拓荆科技股份有限公司章程》的相关规定，保障公司审计委员会规范运作，公司董事会同意选举袁训先生为审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他委员保持不变。

本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下：

调整前	赵国庆（召集人）、齐雷、尹志尧、刘胜、黄宏彬
调整后	赵国庆（召集人）、齐雷、袁训、刘胜、黄宏彬

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年10月31日