

证券代码：874614

证券简称：富兰克

主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）股份有限公司

关于董事会审计委员会成员调整的公告

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。

富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“深圳富兰克”或“公司”）于2025年11月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会审计委员会成员调整的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在挂牌公司担任高级管理人员的董事。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理兼董事会秘书范文智先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事韦利行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本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：

陈洁（召集人，会计专业独立董事）、潘传艺、范文智

调整后：

陈洁（召集人，会计专业独立董事）、潘传艺、韦利行

特此公告。

富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025年11月28日