

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2025-098

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于调整第三届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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事姚浩先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事王雅媛女士担任，与独立董事邹奇先生、令西普先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次调整前后公司第三届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：邹奇先生（独立董事，主任委员）、令西普先生（独立董事）、姚浩先生（董事）；

调整后：邹奇先生（独立董事，主任委员）、令西普先生（独立董事）、王雅媛女士（董事）。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日