

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司
关于选举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。

2026年1月16日，四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称九洲光电）于第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，同意选举独立董事杨岚女士、独立董事罗川先生和非独立董事陈华生先生为公司董事会审计委员会委员，并按相关规定由杨岚女士担任主任委员（召集人）。

以上人员任期与公司本届董事会任期相同。

因治理机构调整，公司已撤销监事会，公司监事胡兴洪先生、王晓婉女士、黄伟先生于2026年1月16日离任。

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2026年1月20日