

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2023-079

珠海汇金科技股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整，公司副董事长、副总经理马铮先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举马德桃先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与独立董事杨国梅女士、黄英海先生共同组成公司第四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公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月11日