

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2023-061

## 上海润欣科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2023年12月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、总经理葛琼女士不再担任第四届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《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董事杨现祥先生为公司审计委员会委员，与徐逸星女士（召集人）、张育嘉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，公司第四届董事会审计委员会其余成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定执行。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2023年12月20日