

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-049

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于公司变更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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘拥力先生因个人原因辞去第五届董事会审计委员会委员职务的申请，刘拥力先生辞去第五届董事会审计委员会委员职务后，仍担任公司董事。

为保障审计委员会规范运作，公司于2024年9月29日召开第五届董事会2024年第七次会议，审议通过《关于公司变更董事会审计委员会委员的议案》，同意补选关华建先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为王乃孝先生、关华建先生、李培栋先生，王乃孝先生为主任委员。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日