

中科云网科技集团股份有限公司

关于调整第五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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《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，公司对第五届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、高级管理人员沈洪秀先生不再担任审计委员会委员，选举李臻先生为董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员为邓青先生（主任委员，召集人，独立董事）、陈叶秋女士（独立董事，委员）和李臻先生（独立董事，委员）。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日