

证券代码：001278

证券简称：一彬科技

公告编号：2024-020

## 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于调整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。

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。经充分讨论，董事会审议通过，审计委员会成员调整如下：

金浪先生、吕延涛先生、王政先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任命金浪先生为主任委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日