

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2023-050

西安天和防务技术股份有限公司 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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第五届董事会第六次会议，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》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月颁布实施的《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。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经理贺增林先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贺增林先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司董事会同意选举董事刘博先生为审计委员会委员，与任军强先生（主任委员）、张若南先生共同组成公司第五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第五届董事会任期届满之日止。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月八日