

上海安硕信息技术股份有限公司

关于调整董事会审计委员会成员的公告

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。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。为了保障公司治理结构合规运转，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事长、总经理高勇先生不再担任审计委员会委员，由董事张怀先生担任审计委员会委员，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。

董事会同意选举董事张怀先生担任第五届董事会审计委员会委员，与李刚先生（主任委员）、董希淼先生共同组成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。

本次调整前后，公司第五届董事会审计委员会委员组成情况如下：

调整前	调整后
李刚（主任委员）、董希淼、高勇	李刚（主任委员）、董希淼、张怀

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2024年8月27日