

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2023-092 号

楚天科技股份有限公司

关于调整公司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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2023年12月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

根据2023年9月4日起实施的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事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，公司现任董事会审计委员会委员唐岳先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》中关于董事会审计委员会委员的任职条件。

董事会同意将现任董事会审计委员会委员唐岳先生调整为董事张早平先生，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。调整后公司审计委员会委员为：张少球（主任委员）、危平、张早平。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023年12月29日