

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-115

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于调整第四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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，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，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，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。

故公司董事、副总裁杨双保先生向公司董事会提交辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务的书面申请，自董事会收到上述申请之日起生效。辞职后杨双保先生将继续担任公司董事、副总裁。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事毛勇军先生为审计委员会委员，与周鑫先生（召集人）、万加富先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

调整前审计委员会委员：周鑫先生、万加富先生、杨双保先生，周鑫先生担任主任委员（召集人）。

调整后审计委员会委员：周鑫先生、万加富先生、毛勇军先生，周鑫先生担任主任委员（召集人）。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2023年10月25日