

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-028

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2024年4月9日召开了第四届董事会第十次会议，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》。公司原非独立董事、审计委员会委员毛勇军先生因病逝世，已无法正常履行职责。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，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，因此对公司第四届董事会审计委员会进行调整，具体情况如下：

调整后审计委员会委员为周鑫先生、万加富先生、张朋先生，周鑫先生担任主任委员（召集人），任期与本届董事会的任期一致。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024年4月9日