

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2024-008

上海康鹏科技股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理兼董事会秘书杨重博先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。

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，董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举独立董事 SUN Yun George 先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下：

调整前：

董慧（主任委员）、陈岱松、杨重博

调整后：

董慧（主任委员）、陈岱松、SUN Yun George

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2024年1月25日