

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2023-062

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会审议，同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、财务总监周静女士不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，其他职务保留。选举华石先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后审计委员会成员如下：

调整前：凌永平（召集人）、廖宁放、周静

调整后：凌永平（召集人）、廖宁放、华石

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年11月11日