

证券代码：688312

证券简称：燕麦科技

公告编号：2023-056

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于调整第三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。

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

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。董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

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，董事会选举公司董事陈清财先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，与邓超、邹海燕（召集人）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：邹海燕（召集人）、邓超、刘燕

调整后：邹海燕（召集人）、邓超、陈清财

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2023年11月29日