

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2023-053

精进电动科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，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》。现将相关事项公告如下：

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。根据上述规定，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事 Wen Jian Xie（谢文剑）先生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》等相关规定，经公司董事长余平先生提名，董事会选举公司独立董事张旭明先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：张雪融、曾燕琿、Wen Jian Xie（谢文剑）；

调整后：张雪融、曾燕琿、张旭明。

调整后的第三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三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日