

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2023-069

邦彦技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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法律责任。

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。结合公司实际情况对审计委员会进行了调整，调整后公司第三届董事会审计委员会委员情况如下：

吴申军（召集人）、桂金岭、彭光伟

公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司董事会审计委员会委员任期自第三届董事会第十八次会议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。

邦彦技术股份有限公司董事会

2023年12月30日