

上海飞科电器股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

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个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，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。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，经董事会提名委员会提名及审核，公司董事长兼总裁李丐腾先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事张兰丁先生担任审计委员会委员，与金鉴中先生（召集人）、蔡曼莉女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，调整前后委员会成员组成情况如下：

委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	金鉴中、蔡曼莉、李丐腾	金鉴中、蔡曼莉、张兰丁

调整后的公司第四届董事会审计委员会委员的任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》执行。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2024年3月11日