

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2024-020

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 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。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

俞峰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会推举董事翟军先生为公司董事会审计委员会委员，其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，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》执行。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024年4月20日