

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2024-026

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司

### 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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，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》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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。因此公司结合实际情况，对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事长、总经理张吉林先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事王川先生担任审计委员会委员，与邢存宇先生（主任委员），樊晓兵先生共同组成第三届董事会审计委员会，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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日