

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2024-011

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，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。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，结合公司实际情况，董事会同意公司董事兼财务负责人、董事会秘书王旭先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事左洪福先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后公司第五届董事会审计委员会委员情况如下：

唐婉虹（召集人）、王炜、左洪福。

公司提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日