

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2024-011

爱威科技股份有限公司

关于调整部分董事会专门委员会组成人员的公告

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。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关事项公告如下：

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上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理林常青先生不再担任审计委员会委员，改由董事王翔先生担任公司董事会审计委员会委员，与阳秋林女士、胡型女士共同组成公司第四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四届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会人员如下：

阳秋林（召集人、会计专业独立董事）、胡型（独立董事）、王翔（董事）

同时王翔先生不再担任薪酬与考核委员会委员，改由林常青先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，与胡型女士、王先酉先生共同组成第四届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司薪酬与考核委员会人员如下：

胡型（召集人、独立董事）、王先酉（独立董事）、林常青（董事）

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2024年4月27日