

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2023-086

美格智能技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定：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。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、财务总监夏有庆先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事杜国彬先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次调整前后公司第三届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：杨政（主任委员）、马利军、夏有庆

调整后的审计委员会成员：杨政（主任委员）、马利军、杜国彬

除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年12月29日