

广东超华科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年4月10日（星期三）以电子邮件等方式发出，会议于2024年4月12日（星期五）下午15:00以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意变更审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

变更前：邵希娟（主任委员）、徐金焕、李敬华

变更后：邵希娟（主任委员）、徐金焕、梁杰同

备查文件

1. 《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日