

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-094

桂林星辰科技股份有限公司

关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于公司设立董事会审计委员会的情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议，决定在董事会下设审计委员会。

二、关于选举董事会审计委员会委员的情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

经过董事会选举，审计委员会成员如下：

主任委员（召集人）：李文华（会计专业人士、独立董事）

委员：夏梅兴（独立董事）、刘卫兵

上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、备查文件

《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日