

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2024-028

杭州炬华科技股份有限公司

关于变更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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、副总经理、财务总监丁嘉禾女士不再担任审计委员会委员职务。丁嘉禾女士辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事高宜华先生担任第五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五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为：刘晓松先生（主任委员）、陈波先生、高宜华先生。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024年4月25日