

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2024-022

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于调整公司第五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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司非独立董事、副总裁、董事会秘书张妍女士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，公司董事会同意选举非独立董事杜晨鹏先生担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会审计委员会委员如下：独立董事谢会丽女士（召集人）、独立董事陈三联先生，非独立董事杜晨鹏先生。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2024年4月25日