

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-035

昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告

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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议通知于2024年10月21日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年10月23日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会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，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长李昭强先生担任，与独立董事张琦先生（主任委员）、独立董事王猛先生共同组成第五届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次调整前后公司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：张琦（主任委员）、王猛、**谭海波**

调整后的审计委员会成员：张琦（主任委员）、王猛、**李昭强**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三次临时会议决议

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024 年10月23日