

## 珠海航宇微科技股份有限公司

## 关于调整公司第六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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”的规定，公司对董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理、财务总监张东辉先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。

为保障董事会审计委员会的规范运作，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》等规定，公司董事会同意选举周伟先生为第六届董事会审计委员会委员，与周宁女士（主任委员/召集人）、符锦先生共同组成公司第六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第六届董事会届满之日止。本次调整前后公司第六届董事会审计委员会成员情况如下：

专门委员名称	董事会审计委员会
调整前成员	周宁女士（主任委员/召集人）、符锦先生、张东辉先生
调整后成员	周宁女士（主任委员/召集人）、符锦先生、周伟先生

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 6 日