

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-098

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于2023年10月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。对公司第三届董事会审计委员会进行了调整，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》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，公司现任董事会审计委员会成员之一吉天生先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。

鉴于上述原因，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对公司第三届董事会专门委员会相关委员进行内部调整。调整后吉天生先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，改选董事钱光红先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经上述调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为陈贇女士、郑岳久先生、钱光红先生，召集人为陈贇女士。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2023年10月30日