

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2023-108

## **西安炬光科技股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选第三届审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司董事会选举张彦鹏为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

补选后的审计委员会成员为：田阡、王满仓、张彦鹏。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日