

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2024-014

## 奇安信科技集团股份有限公司 关于调整公司第二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。

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，鉴于现董事会审计委员会委员吴云坤先生担任公司经理（即总裁），公司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，即公司总裁吴云坤先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，由公司董事长齐向东先生担任审计委员会委员，与孟焰先生、赵炳弟先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

### 调整前董事会审计委员会构成：

孟焰（主任）、吴云坤、赵炳弟

### 调整后董事会审计委员会构成：

孟焰（主任）、齐向东、赵炳弟

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2024年4月27日