

证券代码：603776  
债券代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2024-028

## 永安行科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，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，经董事会提名委员会提名及审核，公司董事兼副总经理孙伟先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事钱振华先生担任审计委员会委员，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。调整前后审计委员会成员组成情况如下：

委员会名称	审计委员会成员	
	调整前	调整后
审计委员会	赵丽锦、江冰、孙伟	赵丽锦、江冰、钱振华

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2024年4月29日