1

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-028
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于调整第四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信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
4 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第
四届董事会审计委员会委员的议案》。公司原非独立董事、审计委员
会委员毛勇军先生因病逝世，已无法正常履行职责。为完善公司治理
结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有
关规定，因此对公司第四届董事会审计委员会进行调整，具体情况如
<"ðz
.1b
@ q� ¨àU�FQ°"ðz
.1m@Aq÷L†¢ì(ÓP9 tÈ`¢Eô0¶6×3 ?L†¢
.´A1¶0&
ŽP
5Eô0Ô3C1B03<Q556>9<
 EMC /P <</MCID