

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2023-020

西安炬光科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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 2 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司董事会选举田野为战略委员会委员，选举王东辉为审计委员会委员，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。

调整后的公司战略委员会和审计委员会成员如下：

战略委员会：刘兴胜、张彦鹏、田野

审计委员会：田阡、王满仓、王东辉

公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日