

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号： 2023-026

## 华斯控股股份有限公司

### 关于调整第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第五届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下：

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》，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，保障董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼董事会秘书郝惠宁女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后郝惠宁女士继续担任公司董事兼董事会秘书。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事刘兰玉先生为审计委员会委员，与孔宁宁女士（召集人）、彭学军先生共同组成公司第五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本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2023年10月25日