

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2023-075

江苏万林现代物流股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第五届董事会第十二次会议，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》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）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。鉴于董事、总经理郝剑斌先生担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职资格要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，保障审计委员会的正常运行，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，董事会同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，并选举独立董事朱军先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整前后第五届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：杨晓明（主任委员）、周德富、郝剑斌

调整后：杨晓明（主任委员）、周德富、朱军

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2023年10月31日