

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-101

中核华原钛白股份有限公司

关于改选第七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。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于改选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：

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》（证监会令第220号）（以下简称“《独董办法》”）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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司现董事会审计委员会委员袁秋丽女士为公司高级管理人员，不符合《独董办法》规定的任职条件。

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总裁袁秋丽女士不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《独董办法》等规定，公司董事会改选王顺民先生为公司第七届董事会审计委员会委员。改选后公司第七届董事会审计委员会成员为：彭国锋先生（主任委员，独立董事）、李建浔女士（独立董事）、王顺民先生（非独立董事）。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2023年12月7日