

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2023-055

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第十八次会议，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》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”的规定，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书曹翠琼女士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

为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，公司董事会同意选举曹沛先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员为范明华女士（主任委员，召集人，独立董事）、范明先生（独立董事，委员）和曹沛先生（董事、委员）。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2023年12月8日