

证券代码: 002953

证券简称: 日丰股份

公告编号: 2024-009

广东日丰电缆股份有限公司

关于调整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。

广东日丰电缆股份有限公司于2024年1月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》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。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、总裁李强先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长冯就景先生担任，与黄洪燕先生（主任委员）、刘涛先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告！

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024年1月23日