

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-008

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于补选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。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选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：

公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原审计委员会委员陈英女士因个人原因辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会同意补选董事朱军先生为公司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公司第四届董事会届满之日止。

补选前后的董事会审计委员会成员情况如下：

补选前：金鑫华（独立董事、主任委员）、吴雄伟（独立董事、委员）；

补选后：金鑫华（独立董事、主任委员）、吴雄伟（独立董事、委员）、朱军（董事、委员）。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日