

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2024-011号

晋亿实业股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告

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个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理蔡晋彰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张勇先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

调整前后的董事会审计委员会委员情况如下：

调整前：张惠忠（主任委员）、范黎明、蔡晋彰

调整后：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日