

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2023-038

宁波慈星股份有限公司

关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告

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。

为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证监会发布的《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，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。”的规定，公司调整了第五届董事会审计委员会成员，调整前后的具体情况如下：

一、调整前

委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	孙科先生（独立董事）	孙平范先生（非独立董事、总经理）、 林雪明先生（独立董事）

二、调整后

委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	孙科先生（独立董事）	宋甲甲先生（非独立董事）、 林雪明先生（独立董事）

调整后的第五届董事会审计委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2023年10月27日