

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于调整第五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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第五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2023年8月发布的《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”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、常务副总经理王玉林先生不再担任第五届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，并充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，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独立董事杨仕华先生担任第五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五届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其他委员不变，调整后的委员为：周萍华（召集人）、黄长玲、杨仕华。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日