

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2023-081

广州若羽臣科技股份有限公司 关于调整第三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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会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，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事王文慧女士不再担任审计委员会委员。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意选举独立董事黄添顺先生为董事会审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会成员为张春艳女士、朱为缮先生、黄添顺先生，其中张春艳女士为审计委员会主任委员，为会计专业人士。委员黄添顺先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，公司各委员会职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2023年10月31日