

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-059

扬州海昌新材股份有限公司

关于调整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。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，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。公司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事、总经理徐继平先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，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，公司拟选举董事长周光荣先生为审计委员会委员，与独立董事朱祥斌先生（召集人）、申小平女士共同组成公司董事会审计委员会，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。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2023年11月7日