

证券代码：603717

证券简称：天域生态

公告编号：2023-116

天域生态环境股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，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，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。

根据上述规定，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼董事会秘书孟卓伟先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长罗卫国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本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：梅婷（主任委员）、吴冬、孟卓伟

调整后：梅婷（主任委员）、吴冬、罗卫国

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023年11月22日