

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-082

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司

### 关于调整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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、董事会秘书、副总经理崔耀军先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后崔耀军先生仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务。

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，董事会同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举于培星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。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：张复生（召集人）、赵永德、崔耀军

调整后：张复生（召集人）、赵永德、于培星

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日