

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2023-050

## 浙江金洲管道科技股份有限公司

### 关于调整公司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。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会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，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

**调整前：**独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女士、董事沈淦荣先生；

**调整后：**独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女士、董事长李兴春先生；

除以上审计委员会专门委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2023年12月11日