

汉嘉设计集团股份有限公司

关于调整公司第六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。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第六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、副总经理张丹女士于近日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第六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，辞职后张丹女士仍担任公司董事、副总经理。

为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计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，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举张永明先生担任第六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六届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会成员调整前后情况如下：

调整前：王刚（召集人）、张陶勇、张丹

调整后：王刚（召集人）、张陶勇、张永明

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2023年12月13日