

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2023-023

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于调整第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、调整公司第三届董事会审计委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，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。公司于2023年12月8日召开第三届董事会审计委员会次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、董事长、总经理谢怀杰不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事谢雨凝女士担任公司董事会审计委员会委员，与安亚人（召集人）、周佰成共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

调整前：安亚人（召集人）、周佰成、谢怀杰；

调整后：安亚人（召集人）、周佰成、谢雨凝。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2023年12月15日