

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-108

广东豪美新材股份有限公司

关于变更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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第四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《上市公司独立董事管理办法》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。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理董卫峰先生不再担任审计委员会成员。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事曹娜女士（简历见附件）担任第四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公司第四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：卫建国先生（召集人）、郑德琨先生、曹娜女士。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年12月23日

附件：曹娜女士简历

曹娜女士, 1982 年出生, 中国国籍、无境外永久居留权, 硕士研究生学历。2008 年加入公司, 历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职务。2022 年 9 月至今任公司董事。