

上海金力泰化工股份有限公司

关于调整第八届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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第八届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，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，公司董事会对董事会审计委员会委员构成进行调整，公司董事、副总裁兼董事会秘书汤洋先生不再担任审计委员会委员。

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》等相关规定，董事会选举独立董事于绪刚先生担任第八届董事会审计委员会委员，调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：马维华（主任委员）、涂涛、汤洋

调整后：马维华（主任委员）、涂涛、于绪刚

上述审计委员会任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2023年12月25日