

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-039

浙江一鸣食品股份有限公司 关于调整第七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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员变更的议案》，现将有关事项说明如下：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会变更了第七届董事会审计委员会成员，公司董事朱立科先生不再担任审计委员会委员，由公司董事李红艳女士担任审计委员会委员，与邵帅女士（主任委员）、陈坚先生共同组成公司第七届董事会审计委员会。李红艳女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整情况如下：

调整前：邵帅（主任委员）、陈坚、朱立科；

调整后：邵帅（主任委员）、陈坚、李红艳。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年12月30日