

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

一、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司原董事会审计委员会成员刘文先生为公司董事、总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》中董事会审计委员会成员任职条件。

为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司现拟对公司第三届董事会审计委员会成员进行调整，刘文先生不再担任审计委员会委员，选举 Henrik Pedersen 先生为审计委员会委

员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公司第三届董事会审计委员会成员为吴英华、杨严俊、Henrik Pedersen，其中吴英华为会计专业人士并担任召集人。

二、对公司的影响

本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023年12月29日