

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2024-003

江苏博迁新材料股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，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。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事裘欧特先生不再担任审计委员会委员，由公司董事赵登永先生担任审计委员会委员，与冷军先生（主任委员）、姜苏挺先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。赵登永先生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：冷军（主任委员）、姜苏挺、裘欧特

调整后：冷军（主任委员）、姜苏挺、赵登永

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日