

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2024-004

上纬新材料科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第三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《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，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。公司对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事兼总经理甘蜀娴女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，其他董事会审计委员会委员保持不变。调整前后董事会审计委员会委员情况如下：

调整前：蔡朝阳、刘许友、高孔廉、李元栋、甘蜀娴；

调整后：蔡朝阳、刘许友、高孔廉、李元栋。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024年1月23日