

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-005

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》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。因此，公司对第四届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司副董事长、总经理黄和宾先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事唐炎钊先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

变更后公司第四届审计委员会委员为林朝南先生（主任委员）、张光辉先生、唐炎钊先生。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十七日