

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-032

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于调整第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将审议内容公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）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。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，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员构成进行了调整。公司董事长、总经理金向华先生不再担任第五届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，公司董事会选举公司独立董事丁维平先生担任第五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五届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：陈忠（主任委员）、董一平、金向华

调整后：陈忠（主任委员）、董一平、丁维平

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024年3月26日