

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-025

## 浙江天铁实业股份有限公司 关于调整第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书许银斌先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事长许吉锭先生担任审计委员会委员，与独立董事陈少杰先生（主任委员）、独立董事夏立安先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024年3月29日