

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2024-010

## 雪龙集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

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法律责任。

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，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。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理贺群艳女士不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长贺财霖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。调整前后审计委员会成员情况如下：

### 调整前：

罗京花（召集人，会计专业独立董事）、贺群艳、王锡伟。

### 调整后：

罗京花（召集人，会计专业独立董事）、贺财霖、王锡伟。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2024年4月3日