

证券代码：002942

证券简称：新农股份

公告编号：2024-022

浙江新农化工股份有限公司

关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的公告

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。

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的议案》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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。

为保障公司第六届董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上市公司治理中的作用，公司审计委员会审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的议案》并提交董事会审议，董事会审议通过了调整第六届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理王湛钦先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事刘亚萍女士担任第六届董事会审计委员会成员，与董黎明先生（主任委员）、徐关寿先生共同组成第六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第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2024年4月24日