

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2023-053

## 河北方大新材料股份有限公司

### 关于改选第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会委员由马莉、张宏斌、杨志组成，马莉担任召集人。根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》等相关文件的规定，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。公司审计委员会委员杨志先生任公司董事长、总经理职务，已不符合审计委员会委员的任职要求，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经理杨志先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委员会能够正常、高效运作，公司董事会同意选举董事姚新平女士为公司董事会审计委员会委员，与马莉、张宏斌组成董事会审计委员会，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2023年10月26日