

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2023-095

江苏科强新材料股份有限公司

关于调整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。

江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司原董事会审计委员会成员周明先生为公司董事长、总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》中董事会审计委员会成员任职条件。

为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司现拟对公司第三届董事会审计委员会成员进行调整，周明先生不再担任审计委员会委员，选举周文女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公司第三届董事会审计委员会成员为徐小娟、倪礼忠、周文，其中徐小娟为会计专业人士并担任召集人。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2023年10月27日