

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2023-069

辽宁东和新材料股份有限公司

关于改选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。

一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况

根据《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》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事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。公司董事、副总经理赵权先生不再符合公司董事会审计委员会的任职要求。

为完善公司治理结构，公司于2023年11月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选康永波女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。赵权先生不再担任审计委员会委员，将继续担任公司董事、副总经理，其他审计委员会委员未发生变化。

二、对公司的影响

本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《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》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2023年11月17日