

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于董事会审计委员会设立情况

为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会。

#### 二、关于董事会审计委员会委员组成情况

根据规定，董事会审计委员会委员为不在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。

经过选举，董事会审计委员会委员组成情况如下：

主任委员（召集人）：李丹云

委员：董洪江、张鹏

董事会审计委员会委员的任职期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

### 三、关于制度制定情况

鉴于公司董事会设立了审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计委员会工作细则》，该制度于 2023 年 12 月 19 日经第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-182）。

### 四、备查文件

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日