

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-015

无锡晶海氨基酸股份有限公司 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。

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事长兼总经理李松年辞去审计委员会委员职务；董事会选举董事侯一鸣担任审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，与独立董事陈坚、李苒洲共同组成第三届董事会审计委员会。

特此公告。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024年1月23日