

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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。佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》，同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整，调整前后委员会成员情况如下：

调整前：

召集人：沈洪涛（独立董事、会计专业人士）

其他成员：徐家力（独立董事）、孙远明（独立董事）、庞康（非独立董事、总裁）、程雪（非独立董事、执行总裁）

调整后：

召集人：沈洪涛（独立董事、会计专业人士）

其他成员：徐家力（独立董事）、孙远明（独立董事）、陈军阳（非独立董事）、文志州（非独立董事）

调整后的公司第五届董事会审计委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日