

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2023-095

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第二十三次会议，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》，现将有关情况公告如下：

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。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会委员进行调整，将委员由担任公司董事兼副总裁的吴芳女士变更为董事袁宇安先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整前后的审计委员会成员情况如下：

调整前：杨德明（召集人）、尹荔松、吴芳

调整后：杨德明（召集人）、尹荔松、袁宇安

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年12月9日