

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于调整第二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、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日实施生效的《上市公司独立董事管理办法》，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。

公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整。董事、董事会秘书兼财务总监赵仁萍女士不再担任审计委员会委员，选举董事林明稳先生担任第二届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本届董事会审计委员会任期届满之日止。

变更后的第二届董事会审计委员会成员为：李伯圣先生（召集人）、孙荣奎先生、林明稳先生。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2023年12月13日