

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

编号：2023-046

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于调整公司第九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个别及连带责任。

为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，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。公司于2023年12月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》，对公司第九届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总裁、事业部总经理杨华先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事余知雯女士担任公司第九届董事会审计委员会委员，与徐文学先生（主任委员）、别锋锋先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

调整前：徐文学（主任委员）、别锋锋、杨华；

调整后：徐文学（主任委员）、别锋锋、余知雯。

特此公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年12月23日