

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2023-074

浙江禾川科技股份有限公司

关于调整第四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。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，相关情况公告如下：

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。董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理项亨会先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》等规定，董事会选举公司董事长王项彬先生担任公司董事会审计委员会委员，与韩玲珑、卢鹏共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后公司第四届董事会审计委员会成员信息如下：

（1）调整前：韩玲珑（召集人）、卢鹏、项亨会；

（2）调整后：韩玲珑（召集人）、卢鹏、王项彬；

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十三日