

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-019

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告

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个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日以电子邮件形式发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于2024年3月12日以通讯及现场形式召开。本次会议由公司董事长缪金凤女士主持，应到董事9名，实到9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》等有关规定，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》，具体内容如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，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。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、副总经理汪静莉女士将不再担任审计委员会委员，由公司董事徐荔军先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

调整前董事会审计委员会构成：孙涛（主任委员）、崔咪芬、汪静莉；

调整后董事会审计委员会构成：孙涛（主任委员）、崔咪芬、徐荔军。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2024年3月13日