

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2024-022

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于调整第六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法律责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事张少斌先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意对董事会审计委员会进行调整，选举董事钱金波先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

调整前公司第六届董事会审计委员会组成情况如下：

名称	主任委员	委员	
审计委员会	任家华	赵英明	张少斌

调整后公司第六届董事会审计委员会组成情况如下：

名称	主任委员	委员	
审计委员会	任家华	赵英明	钱金波

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2024年4月16日