

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-029

债券代码：113584

证券简称：家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》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。董事傅元惠女士为公司高级管理人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，董事会决定对审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，情况如下：

#### 调整前：

审计委员会：魏紫、傅元惠、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员

薪酬与考核委员会：刘京建、毕美云、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员

#### 调整后：

审计委员会：魏紫、毕美云、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员

薪酬与考核委员会：刘京建、傅元惠、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员

本次调整后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日