

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2024-013

森林包装集团股份有限公司

关于调整第三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。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

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。公司第三届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理林加连先生不再担任审计委员会成员。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事林启法先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：胡苏芬女士（主任委员）、颜建伟先生、林启法先生。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2024年4月23日