

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2024-024

转债代码：113663

转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于调整第六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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《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。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计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。公司董事胡建宏不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事李春光担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：

审计委员会：马文超（主任委员）、翁建全、胡建宏

调整后：

审计委员会：马文超（主任委员）、翁建全、李春光

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024年4月26日