

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-064

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将相关情况公告如下：

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》，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。为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理熊杰先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。辞职后熊杰先生继续担任公司董事、总经理。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事熊寅先生为审计委员会委员，与杨安富先生（主任委员）、胡耘通先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023年10月20日