

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于调整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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”的规定，公司对审计委员会部分成员进行调整，董事长、总经理孙承志先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

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》以及《公司章程》等规定，公司选举董事王玉华先生为审计委员会委员，与李维清先生（召集人）、赵宝华先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2023年10月24日