

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-070

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2023年10月24日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》，现就相关情况公告如下：

一、概述

根据证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《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。公司第六届董事会审计委员会委员杨奇清女士同时担任公司副总经理，与上述规定存在冲突。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经第六届董事会第八次会议审议，董事会同意对第六届董事会审计委员会委员进行调整，选举王江涌先生为公司第六届董事会审计委员会委员，与林三华

女士（主任委员）、陈胜忠先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。

二、决策程序

2023年10月24日，公司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》。

三、备查文件

《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月25日