

证券代码：300877

证券简称：金春股份

公告编号：2023-052

安徽金春无纺布股份有限公司 关于调整第三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内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《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。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监仰宗勇先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长杨如新先生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第三届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：袁帅（主任委员）、祝传颂、杨如新。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日