

证券代码：301019

证券简称：宁波色母

公告编号：2023-075

宁波色母粒股份有限公司

关于调整第二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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

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，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。

因此，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理毛春光先生不再担任审计委员会委员，由公司董事洪寅先生担任审计委员会委员，与包建亚女士（主任委员）、周奇嵩先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，洪寅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本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2023年11月21日