

深圳王子新材料股份有限公司 关于调整第五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、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案，具体情况如下：

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总裁王武军不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事刘大成担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下：王竞达（独立董事）、孙蓓沙（独立董事）、刘大成（董事），其中独立董事王竞达担任主任委员。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023年11月22日