

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2023-069

## 福建省招标股份有限公司

### 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。**

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开公司第三届董事会第七次会议，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》。

为了保证公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《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。

根据上述规定，公司对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事兼总经理吴明禧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事林雍环女士担任审计委员会委员，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次变更之后，林雍环女士与许萍女士（召集人）、吴玉姜女士共同组成公司第三届董事会审计委员会。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023年12月12日