

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-070

广东奇德新材料股份有限公司

关于调整第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

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四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理陈云峰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事黎冰妹女士担任审计委员会委员，与甘露女士（主任委员）、谢泓先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，黎冰妹女士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。

广东奇德新材料股份有限公司
董事会

2023年12月12日