

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2023-080

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第五届董事会第十四次会议，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》。现将具体事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》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。公司对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理黄勤先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，经董事长林武辉先生提名，由独立董事马石泓先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整情况如下：

调整前：王琳琳（召集人）、夏宽云、黄勤

调整后：王琳琳（召集人）、夏宽云、马石泓

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日