

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-103

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于调整审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会发布的《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，公司对第四届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，董事、总经理王律先生不再担任公司第四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《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等法律法规的规定，经公司二分之一以上的独立董事提名，董事会同意选举董事长金碧华先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次调整前，公司第四届董事会审计委员会成员为：董向阳先生（主任委员）、徐如良先生、王律先生。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：董向阳先生（主任委员）、徐如良先生、金碧华先生。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2023年12月23日