

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2023-055

厦门延江新材料股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于公司第三届董事会审计委员会委员谢影秋女士工作调整，根据《公司章程》等相关规定，不再担任公司审计委员会委员，公司拟增补公司董事谢继华为公司第三届董事会审计委员会委员，另外两名审计委员会委员保持不变。调整后公司第三届董事会审计委员会委员为常智华、廖山海、谢继华。其中，常智华为主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023年8月29日