

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2024-013

上海安诺其集团股份有限公司

关于变更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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理纪立军先生不再担任审计委员会委员职务。纪立军先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理。

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》等相关规定，公司董事会同意选举董事纪浩宇先生担任第六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六届董事会届满之日止。变更后公司第六届董事会审计委员会委员为：陈凌云女士（主任委员）、王国卫先生、纪浩宇先生。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月九日