

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-018

## 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于调整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。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，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。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，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司副董事长、总经理胡凯纳先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事程峰先生担任审计委员会委员，与独立董事涂必胜先生（召集人）、陈晚云先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：涂必胜先生（独立董事）、陈晚云先生（独立董事）、程峰先生（独立董事），其中涂必胜先生担任召集人。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司  
董事会

2024年4月16日