

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2024-024

箭牌家居集团股份有限公司

关于调整第二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。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新要求，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。公司对第二届董事会审计委员会委员构成进行相应调整，公司董事长、总经理谢岳荣先生不再担任公司第二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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，经董事长谢岳荣先生提名，董事会同意选举董事谢安琪女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，与饶品贵先生（主任委员（召集人））、李胜兰女士共同组成公司第二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第二届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日