

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2024-016

深圳市新国都股份有限公司

关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员刘祥先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举独立董事陈京琳先生为公司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任期届满之日止。

更换后的公司第六届董事会审计委员会委员为：杨小平先生、曲建先生、陈京琳先生，并由杨小平先生担任主任委员（召集人）。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2024年3月28日