

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2023-057

浙江迦南科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》,具体情况如下:

根据中国证监会发布的《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,公司董事长、总裁方正先生不再担任第五届董事会审计委员会委员,公司根据规则修订要求并结合实际情况对第五届董事会审计委员会部分委员进行相应调整,调整前后的审计委员会成员的情况如下:

调整前:

召集人:许小明女士(独立董事,会计专业人士)

其他成员:方正先生(董事长、总裁)、郑高利先生(独立董事)

调整后:

召集人:许小明女士(独立董事,会计专业人士)

其他成员:樊德珠女士(独立董事)、郑高利先生(独立董事)

调整后的公司第五届董事会审计委员会成员的任期与公司第五届董事会任期一致。除上述调整外,公司第五届董事会其他专门委员会保持不变。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会
2023年12月25日