

证券代码: 300902

证券简称: 国安达

公告编号: 2024-027

国安达股份有限公司 关于调整公司第四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本信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会同意调整第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理、总工程师、董事会秘书洪清泉先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事林美钗女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后的审计委员会成员情况如下：

调整前：

涂连东（主任委员）、王子冬、洪清泉。

调整后：

涂连东（主任委员）、王子冬、林美钗。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2024年4月23日