

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-010

中牧实业股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第八届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于调整中牧实业股份有限公司第八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发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会审计委员会委员进行调整，将担任公司董事兼总经理的吴冬荀先生调整为董事李学林先生，任期自第八届董事会2024年第五次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

调整前后的董事会审计委员会委员情况如下：

调整前：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、吴冬荀先生

调整后：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、李学林先生

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024年2月6日