

舒华体育股份有限公司 关于调整第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第四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《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、财务负责人兼董事会秘书傅建木先生不再担任审计委员会委员，由公司董事杨凯旋先生担任审计委员会委员，任期自第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四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：曾繁英（主任委员）、黄种杰、傅建木

调整后：曾繁英（主任委员）、黄种杰、杨凯旋

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2024年3月15日