

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2024-011

## 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于调整第二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。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长、常务副总经理李春卫女士不再担任审计委员会委员，由公司董事高晓丽女士担任审计委员会委员，与独立董事钱美芬女士（主任委员）、独立董事朱炜先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，高晓丽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。具体调整情况如下：

调整前：钱美芬（主任委员）、朱炜、李春卫；

调整后：钱美芬（主任委员）、朱炜、高晓丽。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2024年4月27日