

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-014

湖北福星科技股份有限公司

关于调整第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月5日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，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，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》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。根据上述规定，公司董事会调整了第十一届董事会审计委员会成员，公司董事冯东兴、冯俊秀不再担任董事会审计委员会委员。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：吴德军（主任委员）、赵曼、田志龙、冯东兴、冯俊秀、谭奇材

调整后：吴德军（主任委员）、赵曼、田志龙、谭奇材

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024年2月6日