

证券代码：002021

证券简称：*ST中捷

公告编号：2024-029

中捷资源投资股份有限公司

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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”，遵循实质重于形式原则，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事李辉先生（另任公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理）不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈金艳女士担任公司第八届董事会审计委员会委员职务，与李会女士（主任委员）、庄慧杰先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日