

天邦食品股份有限公司 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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开了第八届董事会第十七次临时会议，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》。对公司第八届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下：

根据证监会颁布并拟于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，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。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼副总裁夏闽海先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后夏闽海先生继续担任公司董事兼副总裁。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事盛宇华先生为审计委员会委员，与陈良华先生（召集人）、陈柳先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，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。除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二三年九月五日