

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-12

安徽安纳达钛业股份有限公司
关于调整公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会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。

根据上述规定，为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后，公司董事、总经理董泽友先生不再担任审计委员会委员，由公司董事王刚先生担任董事会审计委员会委员，王刚先生与胡刘芬女士（主任委员、独董）、吕斌先生（独董）共同组成公司第七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第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会委员保持不变。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日