

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2023-060

北京利尔高温材料股份有限公司 关于变更第五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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”的规定，公司第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，常务副董事长、总裁赵伟先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事长赵继增先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：吴维春先生、赵继增先生、梁永和先生，其中吴维春先生为主任委员、召集人。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2023年12月21日