

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2024-011

广州集泰化工股份有限公司

关于调整第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《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。公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后董事、副总经理孙仲华先生不再担任公司第三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，保障公司董事会专门委员会规范运作，经董事长提名，公司董事会选举林武宣先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：吴战箴（独立董事）、徐松林（独立董事）、林武宣（董事），其中独立董事吴战箴先生为召集人。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十七日