

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2024-003

广东豪美新材股份有限公司

关于变更董事会审计委员会成员的补充公告

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。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理董卫峰先生不再担任审计委员会成员，董事会选举董事曹娜女士担任审计委员会成员。具体内容见公司于2023年12月23日披露的公告《关于变更董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-108）。为进一步完善对该事项的披露，现对曹娜女士的简历补充披露如下：

曹娜女士,1982年出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年加入公司,历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职务。2022年9月至今任公司董事。

曹娜女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为审计委员会成员的情形。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2024年1月10日