



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2023-039

## 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于调整公司审计委员会成员的公告

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。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》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，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、董事会秘书樊相东先生不再担任审计委员会委员职务，董事会选举董事李耀土先生为审计委员会委员，与黄法先生（召集人）、苏为科先生共同组成公司第四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四届董事会届满之日止。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2023年10月25日