

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2024-008

久祺股份有限公司

关于调整公司第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二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《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会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。为进一步完善公司治理结构，公司董事长、总经理李政先生，董事、副总经理李宇光先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第二届董事会审计委员会委员为祝立宏女士、张群华先生、黄加宁先生，其中祝立宏女士为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后的审计委员会成员的情况如下：

本次调整前，公司第二届董事会审计委员会成员为：祝立宏女士（主任委员）、张群华先生、黄加宁先生、李政先生、李宇光先生。

本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员为：祝立宏女士（主任委员）、张群华先生、黄加宁先生。

特此公告。

久祺股份有限公司 董事会

2024年4月22日