

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2023-050

上海凯淳实业股份有限公司

关于变更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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更第三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，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整：公司董事长、总经理王莉女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后王莉女士继续担任公司董事长、总经理。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《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吴凌东先生担任第三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三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：厉洋、谢力、吴凌东，其中厉洋先生为主任委员、召集人。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日