

证券代码：301043

证券简称：绿岛风

公告编号：2024-005

广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于调整第二届董事会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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》。具体情况如下：

中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会运作的规范，董事会对第二届董事会审计委员会成员进行了调整，任期与第二届董事会任期一致。具体如下：

调整前的审计委员会成员：高淑梅、李清泉、黄宸武

调整后的审计委员会成员：高淑梅、李振中、黄宸武

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日