

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2024—020

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2024年6月24日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年6月19日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合本公司实际情况，公司拟对第七届董事会审计委员会委员进行调整，根据公司董事长王伟林先生的提名，调整后的组成情况如下：

董事会审计委员会主任：袁树民；委员：辛茂荀、王宝英。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日