

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2024-010

## 河南中孚实业股份有限公司

### 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，具体内容如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《河南中孚实业股份有限公司章程》《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，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，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第十届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、总经理钱宇先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事长马文超先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

审计委员会成员	调整前	调整后
召集人	刘红霞（独立董事）	刘红霞（独立董事）
其他委员	钱宇（董事、总经理） 瞿霞（独立董事）	马文超（董事长） 瞿霞（独立董事）

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 22 日