

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2024-016

## 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司更换审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第十届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理宋剑锐先生不再担任审计委员会委员职务。宋剑锐先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理。

为保障公司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》等相关规定，公司董事会同意选举董事吴志忠先生担任第十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十届董事会届满之日止。本次更换后公司第十届董事会审计委员会委员为：汪晓东先生（主任委员）、吴志忠先生、益智先生。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会  
2024年4月26日