

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-020

广东好太太科技集团股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》，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》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，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，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司总裁王妙玉女士不再担任审计委员会委员，由公司董事长沈汉标先生担任审计委员会委员，与孙振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，调整前后委员会成员组成情况如下：

委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	孙振萍、黄建水、王妙玉	孙振萍、黄建水、沈汉标

调整后的公司第三届董事会审计委员会委员的任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》执行。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年4月23日