

## 广博集团股份有限公司

### 关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2023年10月11日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会对公司第八届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运作，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月），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。公司董事会审计委员会成员之一戴国平先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员的任职条件，戴国平先生已向董事会提交辞去审计委员会委员职务申请，戴国平先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、副总经理职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》等有关规定，选举董事林晓帆先生为第八届董事会审计委员会委员，林晓帆先生简历详见附件。

调整后的董事会审计委员会成员为杨华军先生、蒋岳祥先生和林晓帆先生，其中杨华军先生为公司审计委员会主任委员，召集人。委员林晓帆先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变，公司各委员会职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和公司《章程》等相关规定执行。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十二日

## 附件：林晓帆先生简历

林晓帆 男 中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司董事，兼任宁波广博文具实业有限公司总经理、宁波派乐时刻文化科技有限公司董事长兼总经理、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任本公司监事。未持有本公司股权，与公司持有 5% 以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。