

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-061

广东东方锆业科技股份有限公司 关于调整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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事会于近日收到公司董事、财务总监乔竹青女士的书面辞职报告，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》，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，乔竹青女士申请辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任董事、财务总监职务，乔竹青女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之时生效。

为完善公司治理结构，保障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》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举独立董事丁浩先生为审计委员会委员，与王玉法先生（召集人）、刘家祥先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至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,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十三日