

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2023-039

圣元环保股份有限公司

关于调整第九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。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，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。

进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理兼董事会秘书陈文钰先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第九届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障公司董事会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朱煜铭先生为审计委员会委员，与罗进辉先生（主任委员、召集人）、邓鹏先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满

之日止。

除上述调整外，公司第九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。

圣元环保股份有限公司董事会

2023年10月23日