

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-069

## 公元股份有限公司

### 关于调整第六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本公告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

公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”的规定，公司对董事会审计委员会委员进行相应调整。公司董事、副总经理张航媛向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后张航媛继续担任公司董事、副总经理职务。

为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，公司董事会推举董事、副董事长张翌晨为第六届董事会审计委员会委员，与易建辉、肖燕共同组成公司第六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本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，其他委员会委员保持不变，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。

公元股份有限公司董事会

2023年10月24日