

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2023-074

汇中仪表股份有限公司

关于调整公司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。

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，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生不再担任审计委员会委员职务，选举王瑛女士为审计委员会委员，与王富强先生（召集人）、吴凡女士共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023年10月24日