

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2023-048

木林森股份有限公司

关于调整第五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。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)于2023年11月13日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，副董事长、副总经理周立宏先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事罗燕女士担任公司审计委员会委员。

任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下：

米哲（独立董事）、叶蕾（独立董事）、罗燕（董事），其中独立董事米哲先生担任主任委员。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2023年11月14日