

路德环境科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。为完善公司治理结构，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司董事兼副总经理程润喜先生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：张龙平（主任委员）、曾国安、程润喜。

调整后：张龙平（主任委员）、曾国安、罗茁。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日