

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2023-102

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 关于更换公司第十届董事会审计委员会部分成员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于2023年12月12日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于更换公司第十届董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对公司第十届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日开始实施的《上市公司独立董事管理办法》，董事会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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理刘斌先生不再担任第十届董事会审计委员会委员职务。

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，公司董事会选举董事金小川女士为公司第十届董事会审计委员会委员，与张志宏（独立董事，主任委员）、张开华先生（独立董事）共同组成公司第十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。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日