

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2023-054

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于调整第三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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将审议内容公告如下：

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》有关要求，上市公司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。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司副董事长兼总裁杨铠璘女士将不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事刘海涛先生担任，并与吴佩芳女士、吴武清先生（召集人）、卢远瞩先生、吴甦先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。刘海涛先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日