

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-104

中达安股份有限公司
关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，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，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司副总裁兼董事会秘书张龙不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，由公司董事薛晋峰担任第四届董事会审计委员会委员，与叶飞（主任委员）、张蕾蕾共同组成公司第四届董事会审计委员会。除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会委员薛晋峰任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体调整如下：

	调整前	调整后
审计委员会	叶飞（主任委员）、张蕾蕾、张龙	叶飞（主任委员）、张蕾蕾、薛晋峰

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年12月13日