

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-042

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

调整第三届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月29日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过《调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，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，公司对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理吴海斌先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。吴海斌先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。

公司董事会选举公司董事段浩然先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：李双海（召集人）、陈振华、吴海斌

调整后的审计委员会成员：李双海（召集人）、陈振华、段浩然

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024年3月1日