

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2024-004

厦门日上集团股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，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。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理吴志良先生不再担任审计委员会委员，由董事吴伟源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五届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：何少平先生（召集人）、黄健雄先生、吴志良先生。

调整后：何少平先生（召集人）、黄健雄先生、吴伟源先生。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024年3月16日