

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2024-022

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于调整第四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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，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上市公司治理中的作用，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。公司董事、副总经理钟建明先生不再担任审计委员会委员，由公司董事段志明先生担任审计委员会委员，与独立董事黄珺女士（召集人）、邹艳红女士共同组成第四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期限届满之日止。

调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：黄珺女士（独立董事）、邹艳红女士（独立董事）、段志明先生，其中黄珺女士担任召集人。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日