

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2024-014

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开了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》，现将相关事项公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委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，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、总经理杨鹏威先生不再担任审计委员会委员职务，杨鹏威先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。

为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事邵俊先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第五届董事会审计委员会委员为陈文化先生（独立董事）、郭欣先生（独立董事）、邵俊先生（董事）三人，其中陈文化先生为主任委员。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2024年4月3日