

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2024-016

浙江永贵电器股份有限公司

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理范正军先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事长范纪军先生担任审计委员会委员，与独立董事蒋建林先生（主任委员）、独立董事江靖先生共同组成第五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。

鉴于江靖先生任期即将满六年，且已递交书面辞职报告，董事会同意提名刘建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后，由刘建先生同时担任公司第五届提名委员会主任委员职务。届时公司第五届董事会审计委员会成员将对应调整为：蒋建林先生（主任委员）、刘建先生、范纪军先生。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024年4月9日