

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2024-

027

## 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于调整公司第二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。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》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，公司董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生不再担任第二届董事会审计委员会委员，董事会同意选举独立董事刘益灯先生担任第二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二届董事会届满之日止。调整前后的审计委员会成员的情况如下：

本次调整前，公司第二届董事会审计委员会成员为：审计委员会：刘浩先生（召集人）、颜爱民先生、肖俊先生。

本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员为：审计委员会：刘浩先生（召集人）、颜爱民先生、刘益灯先生。

### 二、备查文件

1、《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司  
董事会

2024年4月10日