

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-029

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于改选公司第五届董事会审计委员会成员的公告

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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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。公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事兼董事会秘书严学文先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司第五届董事会审计委员会正常运行，董事会同意选举董事樊改焕女士为审计委员会委员，与杨莹先生（召集人）、蒋蔚女士共同组成公司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第五届董事会届满之日止。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2024年4月17日