

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2024-013

浙江美大实业股份有限公司 关于更换董事会审计委员会部分成员的公告

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。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于更换董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会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，健全董事会决策机制，公司董事、总经理徐建龙先生，不再担任董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事张江平先生为公司第五届董事会审计委员会委员，与张美华女士（独立董事、主任委员）、龚刚敏先生（独立董事）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本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日