

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2024-028

宁波慈星股份有限公司

关于补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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于原审计委员会委员宋甲甲先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意补选陈文莹女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选后，公司第五届董事会审计委员会成员为：

孙科（主任委员），林雪明，陈文莹。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2024年4月26日