

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2024-031

山西壶化集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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，结合公司的实际情况，公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司总经理郭平则不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举庞建军担任第四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四届董事会任期届满之日止。调整前后对比情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	召集人：李蕊爱 委员：郭平则、李端生	召集人：李蕊爱 委员：庞建军、李端生

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日