

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2024-037

## 安徽集友新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，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。

为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生不再担任公司审计委员会委员职务，调整为董事曹萼女士担任董事会审计委员会委员职务，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。其他委员会成员任职情况未发生变化。

调整前后审计委员会成员情况如下：

	成员	
调整前	刘文华（召集人）	赵旭强 刘力争
调整后	刘文华（召集人）	赵旭强 曹萼

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日