

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-088

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第四届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次调整情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对董事会审计委员会的委员进行部分调整，调整后的成员如下：

审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、李国刚（董事）、甘毅（独立董事）

审计委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。

二、备查文件

公司第四届董事会 2025 年第七次会议决议

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十九日