

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-105

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于调整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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）于2023年10月10日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《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。

根据上述规定，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事、副总裁吴江华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长王真见先生担任审计委员会委员，与黄新建先生（主任委员）、刘忠海先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年10月10日