

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2023-050

## 天津市依依卫生用品股份有限公司

### 关于调整公司第三届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。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体事宜公告如下：

根据《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。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，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理卢俊美女士不再担任审计委员会委员，由公司董事崔连荣女士担任审计委员会委员，与阎鹏先生（召集人）、张晓宇先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，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。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023年10月28日