

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2023-039

广东潮宏基实业股份有限公司 关于调整第六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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于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。为完善公司治理结构，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、副总经理兼董事会秘书徐俊雄先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自公司董事会收到之日生效，辞职后徐俊雄先生继续担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事钟木添先生为审计委员会委员，与廖朝理先生（召集人）、林天海先生共同组成公司第六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。

除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、

决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2023年10月31日