

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2023-71

四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整第五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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、财务总监杨庆女士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事郑戎女士担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：罗华伟（独立董事）、侯水平（独立董事）、郑戎（董事），其中独立董事罗华伟先生担任召集人。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2023年11月30日