

证券代码：002087

证券简称：*ST 新纺

公告编号：2023-084 号

河南新野纺织股份有限公司

关于调整第十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。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第十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：

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，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”的规定，公司对第十届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、高级管理人员王峰先生不再担任审计委员会委员，选举马晓宇先生为董事会审计委员会委员，任期自第十届董事会第十七次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员为：王小荣女士（主任委员，召集人，独立董事）、张涛先生（独立董事，委员）和马晓宇先生（董事，委员）。除上述调整外，公司第十届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日