

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2023——049

## 报喜鸟控股股份有限公司 关于调整第八届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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，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，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理吴志泽先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事杨芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次调整前后第八届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：沃健先生（召集人）、李浩然先生、吴志泽先生

调整后的审计委员会成员：沃健先生（召集人）、李浩然先生、杨芳女士

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2023年12月13日