

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-096

安徽金禾实业股份有限公司

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月22日召开了第六届董事会第十六次会议，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》，现将有关事项公告如下：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）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，公司对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理夏家信先生不再担任审计委员会委员职务。

为保障董事会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》以及《公司章程》等规定，公司选举非独立董事刘瑞元先生为董事会审计委员会委员，与独立董事胡晓明先生（主任委员）、储敏女士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第六届董事会届满之日止。

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。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十二日