

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-009

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司 关于调整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。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月3日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司审计委员会委员的议案》。

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》的相关规定，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。

根据上述规定，为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事长兼总经理周军先生不再担任审计委员会委员，由公司董事尹保清先生担任审计委员会委员，与刘泽荣（主任委员）、张利共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会委员保持不变。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024年3月4日