

股票简称：*ST 步高

股票代码：002251

公告编号：2024-023

步步高商业连锁股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第五十七次会议，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》，对公司第六届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下：

根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，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。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼财务总监刘亚萍女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后刘亚萍女士继续担任公司董事兼财务总监。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事李若瑜先生为审计委员会委员，与唐红女士（召集人）、谭燕芝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本届董事会任期届满之日止。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。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年三月十五日