

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2024-008

## 恒天海龙股份有限公司

### 关于调整第十二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、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第十二届董事会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，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，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，公司董事会调整了第十二届董事会审计委员会成员，公司董事庄旭升不再担任董事会审计委员会委员。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：李建军、季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂

调整后：李建军、季长彬、戚安邦、张洪茂

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2024年4月10日