

上海柘中集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，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，公司董事长、总经理蒋陆峰先生不再担任审计委员会委员，公司董事会选举董事马家洁先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后公司第五届董事会审计委员会委员为独立董事吴颖昊先生、独立董事孙衍忠先生、董事马家洁先生，其中独立董事吴颖昊先生为主任委员。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日