

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2024-031

常州亚玛顿股份有限公司

关于变更董事会审计委员会成员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》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。公司第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书刘芹女士不再担任审计委员会成员。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事屠江南女士（简历见附件）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公司第五届董事会任期届满之日止。变更后，公司第五届董事会审计委员会成员为：周国来先生（召集人）、张雪平先生、屠江南女士。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附件：

屠江南女士：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、江苏典修律师事务所合伙人。2022年至今任职公司独立董事，2023年至今任职上海申典律师事务所合伙人。

截至披露日，屠江南女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

屠江南女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；根据最高人民法院网的查询结果显示，屠江南女士不属于“失信被执行人”。屠江南女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定等要求。