

广东英联包装股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名委员会第三次会议，于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》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。为促进公司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理翁宝嘉女士不再担任第四届董事会审计委员会成员，选举公司董事翁伟嘉先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：芮奕平（会计专业独立董事）、陈琳武（独立董事）、翁伟嘉（董事），其中独立董事芮奕平先生担任主任委员。

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十九日