

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2024-007

江苏永鼎股份有限公司

关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

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，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，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。鉴于公司现董事会审计委员会委员张国栋担任公司副总经理、董事会秘书，特调整公司董事会审计委员会委员为莫思铭。公司董事会审计委员会的新任委员的任期为自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

调整前董事会审计委员会构成：

董事会审计委员会：蔡雪辉（主任委员）、韩坚、张国栋；

调整后董事会审计委员会构成：

董事会审计委员会：蔡雪辉（主任委员）、韩坚、莫思铭。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日