

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2023-054

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于调整第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

根据新的《上市公司独立董事工作办法》，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，且独立董事人数过半。公司目前董事会审计委员会委员分别为：独立董事孙新卫、独立董事陈易平、董事是玉丰，因董事是玉丰兼任公司总经理，属于公司高管，不符合新《上市公司独立董事管理办法》的要求。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会委员作如下调整：

公司董事、高级管理人员是玉丰不再担任董事会审计委员会委员，公司董事会同意重新选举董事宗丽萍担任新的审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：孙新卫（独立董事、主任委员）、陈易平（独立董事、委员）、宗丽萍（董事、委员）。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日