

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2023-048

## 金科环境股份有限公司

### 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。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第三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，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司对审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理张慧春先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生担任公司董事会审计委员会委员，与张晶先生（召集人）、胡洪营先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

调整前：张晶（召集人）、张慧春、胡洪营；

调整后：张晶（召集人）、本杨森、胡洪营。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2023年12月30日