

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2024-035

佳禾食品工业股份有限公司 关于调整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法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《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。

为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事梅华先生担任，与王德瑞先生（主任委员）、贝政新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年4月19日