

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2023-059

倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于2023年12月20日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“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”的规定，结合公司《独立董事工作制度》等规定，公司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、财务总监嵇玉芳女士不再担任董事会审计委员会委员，选举公司董事丁冀平先生担任董事会审计委员会委员，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。调整前后第三届董事会审计委员会委员情况如下：

调整前：李志斌（召集人）、嵇玉芳、李刚

调整后：李志斌（召集人）、丁冀平、李刚

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023年12月21日