

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2023-058

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于调整第五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法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，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。

故公司董事兼副总经理唐舫成先生向公司董事会提交辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务的书面申请，自董事会收到上述申请之日起生效。辞职后唐舫成先生将继续担任公司董事兼副总经理。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事杜壮先生为审计委员会委员，与龚凯颂先生（召集人）、容敏智先生共同组成公司第五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本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年9月12日