

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2023-087

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

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、准确性和完整性承法律责任。

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，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理毛新华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长傅昌宝先生担任审计委员会委员，与独立董事陈勇先生（主任委员）、俞婷婷女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，傅昌宝先生担任审计委员会委员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。具体调整情况如下：

调整前：陈勇（主任委员）、毛新华、俞婷婷；

调整后：陈勇（主任委员）、傅昌宝、俞婷婷。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2023年12月27日