

证券代码：873777

证券简称：红东方

主办券商：中泰证券

## 河南红东方化工股份有限公司

### 关于董事会审计委员会改选委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、关于董事会审计委员会改选委员的情况

因河南红东方化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了完善公司治理水平，参照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023 修订）的要求，董事会对审计委员会进行改选，改选后的审计委员会委员为孙寒力、王玉国、苏东，其中孙寒力担任审计委员会主任委员（召集人）。

上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

#### 二、审议和表决情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会审计委员会改选委员的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、上述人员改选对公司的影响

本次董事会审计委员会改选符合《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

#### 四、备查文件目录

《河南红东方化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南红东方化工股份有限公司

董事会

2023年12月29日