

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司  
关于调整董事会审计委员会委员的公告

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、审计委员会委员的调整情况

为完善公司治理结构，更好地发挥专门委员会的作用，现公司对董事会审计委员会成员进行调整。

董事沈运河先生不再担任审计委员会委员，改选董事高同春先生为董事会审计委员会委员，审计委员会其他委员未发生变化。

本次调整后的审计委员会组成成员为：程昔武、孙叔宝、高同春，其中程昔武为召集人。

### 二、审议和表决情况

2024年2月29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

调整后的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

### 三、上述调整对公司的影响

公司董事会审计委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

#### 四、备查文件目录

- 1、《安徽久易农业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2024年2月29日