

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-020

## 诺德新材料股份有限公司

### 关于调整第十届董事会审计委员会成员的公告

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。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，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 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，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。根据上述规定，公司董事会对第十届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司副董事长兼总裁许松青先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长陈立志先生担任，与蔡明星先生（主任委员）、肖晓兰女士共同组成公司第十届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：蔡明星（主任委员）、许松青、肖晓兰

调整后：蔡明星（主任委员）、陈立志、肖晓兰

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日