

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2024-016

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现就相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。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。为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会审计委员会规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、财务总监宁长宇先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事苏国建先生担任公司董事会审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：独立董事李琪女士、独立董事李潇潇先生、董事苏国建先生，其中独立董事李琪女士为主任委员（召集人）。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日