

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2024-032

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。因此，公司董事会调整了第七届董事会审计委员会成员，公司董事、总经理李剑刚先生不再担任审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举公司董事李春荣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。

此外，因第七届董事会战略委员会委员李剑峰离任，公司董事会选举公司董事孙军先生担任战略委员会委员，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。

调整后：

公司第七届董事会审计委员会委员为：于北方女士（独立董事）、陈和平先生（独立董事）、李春荣先生（董事），其中独立董事于北方女士为召集人；

公司第七届董事会战略委员会委员为：李春荣先生（董事）、李剑刚先生（董事）、孙军先生（董事），其中李春荣先生为召集人。

特此公告！

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2024年4月25日