

证券代码：603353

证券简称：和顺石油

公告编号：2024-011

湖南和顺石油股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司调整第三届董事会专门委员会的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第三届董事会审计及预算审核委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理龙小珍女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事吴立宇先生担任第三届董事会审计及预算审核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后公司第三届董事会审计及预算审核委员会委员为独立董事徐莉萍、独立董事邓小毛、董事吴立宇三人，其中独立董事徐莉萍为主任委员。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024年4月27日