

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：临2024-017

柳州两面针股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

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。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、副总裁、财务总监王为民先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员。公司董事会选举董事唐鹏先生为公司审计委员会委员，与独立董事余兵先生、魏佳先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，余兵先生仍任主任委员，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。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2024年8月28日