

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司

关于补选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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会审计委员会人员变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海百金化工集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会由三名成员组成，委员孔庆兴到龄退休，补选孔繁盛为审计委员会委员。

二、审议和表决情况

2024年11月19日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司补选董事会审计委员会委员的议案》。

三、上述人员补选对公司的影响

本次补选董事会审计委员会委员，符合《中华人民共和国公司法》《上海百金化工集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

四、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2024年11月19日