

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2025-054

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于调整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。

公司于2025年7月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，对董事会下设的审计委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，并且为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司拟对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事会同意审计委员会委员由钟锡君先生调整为独立董事吴韬先生，审计委员会其余委员不变。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：独立董事方咏梅（主任委员）、独立董事吴韬（委员）、独立董事黄栋（委员）。

除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2025年7月29日