

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-038

青岛日辰食品股份有限公司 关于调整第四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法律责任。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

调整前审计委员会委员：张世兴（主任委员）、胡左浩、张华君

调整后审计委员会委员：张世兴（主任委员）、胡左浩、隋锡党

上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的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。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年8月23日