

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2023-046

**华荣科技股份有限公司**  
**关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会**  
**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。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了修改《关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《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。公司原董事会审计委员会成员林献忠先生为公司副总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟对第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整：

**一、审计委员会**

调整前：马军生（主任委员及召集人）、林献忠、徐宏

调整后：马军生（主任委员及召集人）、李妙华、徐宏

**二、薪酬与考核委员会**

调整前：徐刚（主任委员及召集人）、李妙华、徐宏

调整后：徐刚（主任委员及召集人）、林献忠、徐宏

任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

2023年12月8日