

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2023-063

青岛日辰食品股份有限公司

关于调整公司第三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，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。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意董事会调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理张华君先生不再担任审计委员会委员，由公司董事屈洪亮先生担任审计委员会委员，与张世兴先生（主任委员）、胡左浩先生（委员）共同组成公司第三届董事会审计委员会。屈洪亮先生担任审计委员会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

2023 年 12 月 12 日