

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2023-046

大商股份有限公司

关于调整第十一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个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》。

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，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，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。根据上述规定，公司董事会调整了第十一届董事会审计委员会成员，公司董事闫莉兼总经理不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事张海钧担任审计委员会委员，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。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：赵锡金（主任委员）、吕伟顺、闫莉、谢彦君、褚霞

调整后：赵锡金（主任委员）、吕伟顺、张海钧、谢彦君、褚霞

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年12月27日