

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2024-004

中衡设计集团股份有限公司

关于调整公司第五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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

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》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对审计委员会委员进行调整，将担任公司董事兼总经理的张谨女士变更为董事张延成先生，任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整前后的审计委员会委员情况如下：

调整前：张浩（主任委员）、贝政新、张谨。

调整后：张浩（主任委员）、贝政新、张延成。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2024年2月3日