

广东松发陶瓷股份有限公司

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。现结合公司实际情况对审计委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员情况如下：

- 一、发展战略委员会：卢堃（召集人）、林培群、邹健；
- 二、审计委员会：庄树鹏（召集人）、刘瑛、卢堃；
- 三、提名与薪酬考核委员会：邹健（召集人）、庄树鹏、林峥。

各专门委员会委员任期自本次董事会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。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024年3月2日