

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2024-033

安徽新华传媒股份有限公司 关于调整第四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。

2024年4月16日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于调整第四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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会一致同意对董事会下设的战略发展委员会及审计委员会成员进行调整，调整后的成员如下：

1. 战略发展委员会

主任委员：张克文

委员：丁勇、胡泳、周峰、周泽将

2. 审计委员会

主任委员：周泽将

委员：胡泳、周峰

上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年4月18日