

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-029

## 福建南王环保科技股份有限公司

### 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三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《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。为进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理王仙房先生不再担任审计委员会委员职务，王仙房先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事罗月庭先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。

调整前的审计委员会委员：罗妙成（召集人）、常晖、王仙房；

调整后的审计委员会委员：罗妙成（召集人）、常晖、罗月庭。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司董事会

2024年6月7日