

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2024-012 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于调整公司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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，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，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。

因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理刘凯珉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事黄意颖女士担任审计委员会委员，与黄俊旺先生（主任委员）、李明贵先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，黄意颖女士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。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十七日