

证券代码：

证券简称：史丹利

公告编号：

史丹利农业集团股份有限公司

关于调整第六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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称 公司）于 年 月 日召开的第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。为进一步完善公司治理结构，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 年 月 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。根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理高进华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事靳职武先生担任审计委员会委员，与李文峰先生（召集人）、李新中先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日