

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2023-088

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《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四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理寇晓康先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举公司董事长高月静女士担任审计委员会委员，与李静女士、强力先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，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。

调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：高月静女士（董事长）、李静女士（独立董事）、强力先生（独立董事），其中独立董事李静女士担任召集人。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2023年12月29日