

证券代码：002237

债券代码：127086

证券简称：恒邦股份

债券简称：恒邦转债

公告编号：2024-026

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于调整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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》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，公司董事会决定调整审计委员会的组成人员，董事兼财务总监陈祖志先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。

为不影响公司董事会审计委员会各项工作的顺利开展，公司董事会选举本届现任董事沈金艳先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附件：沈金艳先生简历。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

附件

沈金艳先生简历

沈金艳先生,1967年12月出生,中共党员,本科学历,会计师,现任江西铜业股份有限公司战略与投资部专职董监事及本公司董事、审计委员会委员。曾任江西铜业德兴铜矿财务部会计,德兴铜矿建设有限公司副总会计师、财务科科长,江铜集团(德兴)建设有限公司总会计师,江铜集团(德兴)实业有限公司总会计师。

沈金艳先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会审计委员会委员的情形,不属于失信被执行人。