

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2024-024

## 恒林家居股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，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》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，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。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与徐放女士（主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。调整后的公司第六届董事会审计委员会委员的任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》执行。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日