

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2023-143

四川天味食品集团股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

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法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）有关规定，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。公司原董事会审计委员会成员于志勇先生为公司高级管理人员，不符合《管理办法》中规定的董事会审计委员会成员任职条件。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整：

公司董事、副总裁于志勇先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，公司董事会同意选举董事胡涛先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：吕先镛（独立董事、主任委员）、李铃（独立董事、委员）、胡涛（董事、委员）。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年12月13日