

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-025

好想你健康食品股份有限公司

关于变更董事会审计委员会成员的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。

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，公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理张敬伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司选举非独立董事江明华先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

变更完成后，第五届董事会审计委员会成员为江明华先生、张建君先生、许晓芳女士，其中许晓芳女士为审计委员会主任委员。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日