

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-096

## 安徽拓山重工股份有限公司

### 关于变更审计委员会成员的公告

本公司及监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。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更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《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。公司对第二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、董事会秘书、财务总监黄涛先生不再担任公司第二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，公司董事会选举董事游亦云先生担任第二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二届董事会届满之日止。

变更后公司第二届董事会审计委员会成员为：陈六一（召集人）先生、叶斌斌先生、游亦云先生。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日