

证券代码：301272

证券简称：英华特

公告编号：2023-023

苏州英华特涡旋技术股份有限公司
关于调整第二届董事会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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，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的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”规定，为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司拟对第二届董事会审计委员会部分委员进行相应调整，公司董事长兼总经理陈毅敏先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王珊女士为公司第二届董事会审计委员会委员，与孟宇欢女士（独立董事，主任委员）、陈庆樟先生（独立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日