

证券代码：300950

证券简称：德固特

公告编号：2023-064

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于调整第四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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“德固特”）于2023年12月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”的规定，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理刘汝刚先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。

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，选举邢聪明先生为第四届董事会审计委员会委员，与于培友先生（召集人）、赵庆明先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2023年12月22日