

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-100

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事张彤女士为公司董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整前后的董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：许汉友（主任委员）、乐宏伟、章鼎

调整后：许汉友（主任委员）、乐宏伟、张彤

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年12月30日