

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-022

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 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。

2023年8月1日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，该办法自2023年9月4日起施行，并给予上市公司为期一年的过渡期作出调整。

《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款规定：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”根据该规定，公司现任审计委员会委员汪伟东先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件。

为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，公司于2024年3月19日召开了第四届董事会第十五次会议，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》，选举吴婧女士为第四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四届董事会届满之日止。公司董事、总裁汪伟东先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。

调整后，公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘俊	潘俊、曹悦、吴婧

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年3月21日