

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2024-032

万控智造股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告

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个别及连带责任。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

为保障公司治理结构合规有效，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关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，公司对第二届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事兼总经理木信德先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，选举董事木晓东先生担任公司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公司第二届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第二届董事会审计委员会委员分别为戴文涛先生、张磊先生及木晓东先生，其中戴文涛先生作为会计专业人士，为审计委员会召集人。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024年9月3日