

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2025-014

北京晶品特装科技股份有限公司

关于调整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。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整，其中王进先生不再担任审计委员会委员，由涂余女士担任审计委员会委员。调整后的审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会委员保持不变。

本次调整前后，第二届董事会审计委员会委员组成情况如下：

调整前	调整后
吕鹏（召集人）、李奔、王进	吕鹏（召集人）、李奔、涂余

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2025年4月29日