证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2025-066

包头天和磁材科技股份有限公司 关于调整公司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。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第三届董事会第三次会议，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：

调整前第三届董事会审计委员会构成：朱震宇（主任委员）、陈凯、董义。

调整后第三届董事会审计委员会构成：朱震宇（主任委员）、陈凯、赵永刚。

上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年6月25日