

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2025-100

南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2025年9月10日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。

公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：池国华（独立董事）

委员：张宝贵（独立董事）、刘笑霞（独立董事）

公司第四届董事会审计委员会的任期三年，自2025年9月10日起至第四届董事会任期届满之日止。其中委员张宝贵先生和刘笑霞女士任期三年，自2025年9月10日起至第四届董事会任期届满之日止；委员池国华先生任期自2025年9月10日起至2027年5月11日止。

二、对公司影响的情况

本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2025年9月12日