

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-101

合肥高科科技股份有限公司

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。

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事赵法川先生辞去第四届董事会审计委员会委员职务，选举董事田玉柱先生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任期届满之日止。

除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

二、调整前后审计委员会人员构成

调整前的审计委员会成员：王玉女士、王玉瑛女士、赵法川先生

主任委员：王玉瑛女士

调整后的审计委员会成员：王玉女士、王玉瑛女士、田玉柱先生

主任委员：王玉瑛女士

三、上述人员调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日