

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 关于调整第四届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。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，董事、董事会秘书万美坤先生不再担任审计委员会委员。公司董事会同意选举董事、董事长周祥成先生担任第四届董事会审计委员会委员，具体调整情况如下：

调整前：施军先生（独立董事、召集人）、赵茗女士（独立董事）、万美坤先生（董事）；

调整后：施军先生（独立董事、召集人）、赵茗女士（独立董事）、周祥成（董事、董事长）。

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。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025年9月22日