

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2025-056

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会审计委员会委员公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，为保证公司董事会审计委员会依法行使职权和有序开展各项工作，同意补选职工代表董事刘昕女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年9月23日