

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-111

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董事长何根林先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事丛宾先生担任审计委员会委员，与赵湘莲女士（主任委员）、唐婉虹女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，丛宾先生担任审计委员会委员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。

调整前：

审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、何根林先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女士。

调整后：

审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女士。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2025年11月11日