

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2026-012

河南思维自动化设备股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会的监督职能，结合公司的实际情况，根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成员进行如下调整：

董事王卫平先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，选举李欣先生担任第五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五届董事会任期届满之日止（即2026年4月10日至2027年1月4日）。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他成员保持不变。

本次调整前后公司第五届董事会审计委员会委员如下：

调整前：叶建华（主任委员）、王艳华、王卫平

调整后：叶建华（主任委员）、王艳华、李欣。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月11日