

证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-080

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

关于补选第五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，不存在虚假记载、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。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

公司原审计委员会委员王守海先生、常欣先生因个人原因已辞去审计委员会委员职务，根据相关法律法规和规范性文件以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》等有关规定，已补选初宜红女士、邓岩女士为公司新任独立董事。

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，拟补选初宜红女士、邓岩女士为董事会审计委员会委员，其中初宜红女士为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

补选后公司第五届董事会审计委员会人员组成名单如下：

主任委员（召集人）：初宜红

委员：邓岩、钱苏昕

二、对公司的影响

本次调整符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2026年6月30日