

证券代码：920802

证券简称：保丽洁

公告编号：2026-051

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会审计委员会换届公告

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。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2026年7月1日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议案》。公司第五届董事会审计委员会组成成员如下：孙秀英、钱震宇、蒋敏明，孙秀英担任审计委员会主任委员。董事会审计委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。审计委员会中独立董事占半数以上并由会计专业人员孙秀英担任主任委员(召集人)，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会审计委员会的组成人员任期届满正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2026年7月2日