

证券代码：920469

证券简称：富恒新材

公告编号：2026-077

深圳市富恒新材料股份有限公司
关于调整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，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。

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于调整第五届董事会审计委员会委员的基本情况

独立董事刘勇先生辞去独立董事、审计委员会委员职务。为保障董事会审计委员会正常运行，公司拟选举王文广先生为独立董事，任期与本届董事会董事任期一致，并选举其为公司审计委员会委员，与王涛、高香林共同组成公司董事会审计委员会。

调整后，公司董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：高香林

委员：王文广、王涛

二、本次调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日