

证券代码：920179

证券简称：凯德石英

公告编号：2026-092

北京凯德石英股份有限公司

关于调整第四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。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》，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

公司董事会审计委员会原主任委员张娜女士、原委员刘志弘先生因工作变动辞去独立董事、审计委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，拟选举吕晓青女士、边逸军先生为公司审计委员会委员，与崔保国先生共同组成公司董事会审计委员会，其中吕晓青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），任期与本届董事会一致。

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）：吕晓青

委员：边逸军、崔保国

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

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日