

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2026-039

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事长段志明先生不再担任审计委员会委员，由公司董事段志勇先生担任审计委员会委员，与独立董事伍中信先生（召集人）、伍俊芸女士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。

调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：伍中信（独立董事）、伍俊芸（独立董事）、段志勇先生，其中伍中信先生担任召集人。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日