

证券代码：920263

证券简称：中航泰达

公告编号：2026-051

北京中航泰达环保科技有限公司 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。

2026年8月24日，北京中航泰达环保科技有限公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》。现公告如下：

一、基本情况

鉴于公司原独立董事童娜琼女士因独立董事任职达到最长任职期限，已辞任独立董事、审计委员会主任委员职务，公司根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，已补选巴海鹰女士担任公司会计专业的新任独立董事。现选举巴海鹰女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次调整后，公司董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：巴海鹰女士

委员：李佳女士、苏伟先生

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

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（二）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日