证券代码：920781　　证券简称：瑞奇智造　　公告编号：2026-079

成都瑞奇智造科技股份有限公司

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》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

二、第五届董事会审计委员会人员构成

董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第五届董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员（召集人）：黎仁华先生（独立董事）

委员：陈实先生（独立董事）、唐联生先生（非独立董事）

公司第五届董事会审计委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，黎仁华先生将于 2028 年 2 月 7 日连续任职满六年，根据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，公司将在其任期届满前完成独立董事的选聘工作。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、换届对公司的影响

本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日