证券代码：603666　　证券简称：亿嘉和　　公告编号：2026-042

# 亿嘉和科技股份有限公司
# 关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风控委员会、修订委员会工作细则并调整委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为进一步完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，强化风险管理职能，提升公司风险识别与风险防控能力，适应公司业务发展和监管要求，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风控委员会并修订委员会工作细则的议案》《关于调整董事会审计与风控委员会委员的议案》，同意将原“董事会审计委员会”调整为“董事会审计与风控委员会”，增加风险控制等职责并相应修订委员会工作细则；同时，对委员会组成人员进行调整。具体情况如下：

**一、委员会名称变更情况**

变更前：董事会审计委员会

变更后：董事会审计与风控委员会

**二、委员会实施细则修订情况**

本次调整后，审计与风控委员会在原有职能基础上增加风险控制等职责内容，优化工作细则部分内容，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司审计与风控委员会工作细则》全文。

**三、董事会审计与风控委员会委员调整情况**

鉴于原董事会审计委员会名称、职责等进行了调整，为更有效地开展委员会相关工作，原董事会审计委员会委员王谦先生申请辞去委员职务，经董事郝俊华

先生、王谦先生提名，董事会同意选举董事朱付云女士担任董事会审计与风控委员会委员。

| 调整前 | | 调整后 | |
|---|---|---|---|
| 审计委员会 | | 审计与风控委员会 | |
| 主任委员 | 其他委员 | 主任委员 | 其他委员 |
| 苏中一 | **王谦**、谢世朋 | 苏中一 | **朱付云**、谢世朋 |

本次新任委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。除朱付云女士外，审计与风控委员会其他委员、任期等均保持不变。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日