

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-016

亚联机械股份有限公司

关于董事会审计委员会成员调整的公告

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。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年2月28日