证券代码：001282　　证券简称：三联锻造　　公告编号：2025-034

芜湖三联锻造股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议经全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日在召开 2024 年年度股东会后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生担任会议主持人，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》

根据相关法律法规及规范性文件，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，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为充分发挥董事会审计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、规范运作，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟对董事会审计委员会委员进行调整。

调整后张一衡先生不再担任审计委员会委员，仍担任公司董事。公司职工代表董事孙秀娟女士补选为审计委员会委员，具体如下：

审计委员会成员：谭青女士（独立董事、召集人）、李明发先生（独立董事）、

孙秀娟女士（职工代表董事）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第五次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日