

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2025-033

芜湖三联锻造股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告

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。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据相关法律法规、规范性文件及公司《董事会审计委员会议事规则》，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。根据上述规定，公司拟对董事会审计委员会委员进行调整，董事会审计委员会委员张一衡先生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。张一衡先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举职工代表董事孙秀娟女士为审计委员会委员，与独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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