

证券代码：920942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2026-074

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、调整董事会审计委员会委员的基本情况

鉴于原独立董事袁天荣女士、赵家仪先生任期届满离任，其担任的公司第四届董事会审计委员会委员资格自动丧失。经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，选举李银香女士、柳晓丽女士为公司第四届董事会独立董事。为保障公司董事会审计委员会正常运作，经公司第四届董事会第十次会议审议，同意李银香女士、柳晓丽女士接替袁天荣女士、赵家仪先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

调整前的审计委员会成员：袁天荣女士、赵家仪先生、余立新先生

召集人：袁天荣女士

调整后的审计委员会成员：李银香女士、柳晓丽女士、余立新先生

召集人：李银香女士

二、本次调整对公司的影响

本次调整审计委员会委员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日