

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2023-043

景津装备股份有限公司 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。

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，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。

为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生不再担任审计委员会委员，改由公司董事杨名杰先生担任审计委员会委员，与张玉红女士（主任委员）、徐宇辰先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。杨名杰先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后的审计委员会：张玉红女士（主任委员）、杨名杰先生、徐宇辰先生。
特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023年10月28日