

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-053

天津凯华绝缘材料股份有限公司
关于设立董事会审计委员会的公告

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。

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设审计委员会。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

天津凯华绝缘材料股份有限公司
董事会

2023年8月17日