

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-066

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司

### 关于选举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。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。

董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：宋顺林、段东梅、任志成成为董事会审计委员会委员，其中宋顺林为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

上述董事会审计委员会委员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。

#### 二、关于制度修订情况

同日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于修订审计委员会议事规则的议案》，并于本公告同日在北京证券交易所官网上予以披露。

#### 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四届董事会第一次会议决议》

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2023年9月4日