

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-074

日月重工股份有限公司 关于调整第六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。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将有关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，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。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理张建中先生向公司董事会提交辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务的书面申请，上述报告自董事会收到上述申请之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，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《日月重工股份有限公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事周建军先生为审计委员会委员，与屠雯珺女士（召集人）、郑曙光先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023年10月27日