

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-070

## 思进智能成形装备股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，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》。现将有关情况公告如下：

### 一、调整公司董事会审计委员会委员

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，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、副总经理谢武一先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后谢武一先生将继续担任公司董事、副总经理职务。

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《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事周敏先生为审计委员会委员，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。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会具体人员组成如下：

审计委员会成员：徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生。

除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

## 二、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年10月28日