

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2023-039

芜湖三联锻造股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，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。根据上述规定，公司董事会审计委员会委员孙国奉先生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。孙国奉先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事张一衡先生为审计委员会委员，与独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，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。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 29 日