

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-062

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于调整第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月6日以现场及通讯结合方式召开第三届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。

二、调整第三届董事会审计委员会委员的情况

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、财务负责人李荣女士向公司董事会提交辞去公司第三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《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会同意选举董事长杨金德先生为审计委员会委员，与刘剑民先生（召集人）、李泽广先生共同组成公司第三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第三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。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2023年12月7日