



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-048

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 关于调整公司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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，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。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书冉婷女士不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，增补董事长张海波先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

调整前的审计委员会成员：周楷唐（召集人）、张跃平、冉婷；

调整后的审计委员会成员：周楷唐（召集人）、张跃平、张海波。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月23日