

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2024-033

大连汇隆活塞股份有限公司

关于选举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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于2024年5月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事2名，不在公司担任高级管理人员的非独立董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员：陈艳

委员：张勇、高文晓

上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2024年5月23日