

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2024-039

## 上海天永智能装备股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年6月14日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，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》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”，公司董事会对第三届董事会审计委员会组成人员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其他委员会成员任职情况未发生变化。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前	崔光灿（主任委员）	朱安达、荣俊林
调整后	崔光灿（主任委员）	朱安达、荣青

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2024年6月15日