

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第七十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起实施）的有关规定，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。鉴于公司董事、副总经理曹铭先生担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对第五届董事会审计委员会成员进行调整。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会选举曾秀女士为第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。具体如下：

调整前：

李子扬（主任委员）、张怀岭、曹铭

调整后：

李子扬（主任委员）、张怀岭、曾秀

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 9 日