

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

## 常州金康精工机械股份有限公司

### 关于审计委员会委员改选的公告

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、董事会审计委员会委员变更情况

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

鉴于公司原审计委员会委员谭大强先生为公司高管，同时公司于2023年8月新增聘任的独立董事谢德兵先生为会计专业人士，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，公司于2024年1月21日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于审计委员会委员改选的议案》，调整后的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任期届满之日止。

#### 二、调整后的委员会成员

主任委员（召集人）：芮丹萍（独立董事）

委员：谢德兵（独立董事）、钟仁康

#### 三、对公司的影响

公司董事会审计委员会委员的调整，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024年1月23日