

证券代码：430510

证券简称：丰光精密

公告编号：2025-112

青岛丰光精密机械股份有限公司
关于第五届董事会审计委员会换届的公告

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换届基本情况

为保证董事会审计委员会的正常运作，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》：

公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：洪晓明

委员：赵春旭、吕冬梅

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》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

《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025年9月15日