

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司

关于补选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、基本情况

公司董事会于2025年9月12日收到董事张军英女士递交的辞任报告，张军英女士拟在公司2025年第二次临时股东会会议审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》后，辞任第二届董事会董事及审计委员会委员职务。

为保证公司董事会审计委员会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，补选徐磊先生为公司第二届董事会审计委员会委员。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起至第二届董事会届满之日止。

二、审议和表决情况

公司于2025年9月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、上述补选对公司的影响

本次补选董事会审计委员会委员，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日