

证券代码：920068

证券简称：天工股份

公告编号：2025-116

江苏天工科技股份有限公司 关于审计委员会委员辞职的公告

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离任的基本情况

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日收到董事会审计委员会委员金文女士递交的书面辞职申请。金文女士因工作原因申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司独立董事职务。根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，审计委员会委员人数应为三名，在新任审计委员会委员正式任命前金文女士将继续履行审计委员会委员职责。

二、董事会审计委员会委员构成的情况

公司已于2025年9月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人杨柳青青的议案》，提名杨柳青青女士为公司独立董事及董事会审计委员会委员候选人，该议案尚需股东会审议通过。上述议案审议通过后，公司第四届董事会审计委员会委员组成情况为：杨柳青青女士（独立董事、审计委员会召集人）、岳远斌先生（独立董事、审计委员会委员）、王刚先生（董事、审计委员会委员）。

三、备查文件

金文女士的《辞职申请》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2025年9月19日