

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书赵德福先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长岳雨先生担任审计委员会委员，与独立董事祝雪松先生（召集人）、王大树先生共同组成第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、调整后的委员会成员

本次调整后的审计委员会组成情况如下：独立董事祝雪松先生、独立董事王大树先生、董事长岳雨先生，其中会计专业人士祝雪松先生为召集人，负责主持委员会工作。

三、上述调整对公司的影响

本次调整后，公司审计委员会委员均未在公司兼任高级管理人员。

本次调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日