

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2025-056

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司取消了监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。为更好发挥审计委员会相应职能，公司将审计委员会成员从三名增至五名，增补王自栋先生和王岩女士为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体情况如下：

	成员	主任委员
调整前	田昆如（独立董事）、董桂武（独立董事）、刘敏	田昆如
调整后	田昆如（独立董事）、董桂武（独立董事）、刘敏、 王自栋（独立董事）、王岩（职工董事）	田昆如

其中，审计委员会成员中独立董事占半数以上且由会计专业人士的独立董事担任主任委员。除上述审计委员会调整外，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员不变。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年10月28日