

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-050

迈拓仪表股份有限公司

关于调整第三届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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整第三届董事会审计委员会委员的情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”“迈拓”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，并且为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事会同意审计委员会委员由孙卫国先生调整为职工董事王伟先生，其余委员不变。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：独立董事陈怀颖先生（主任委员）、独立董事王永利先生（委员）、职工董事王伟先生（委员）。

除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。

二、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2025年10月29日