

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2025-079

天津凯华绝缘材料股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，经董事会提名，推举董事张光明先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任职届满之日止。

二、调整前后审计委员会人员构成

调整前董事会审计委员会成员：宋顺林先生、段东梅女士、任志成先生
主任委员（召集人）：宋顺林先生

调整后董事会审计委员会成员：宋顺林先生、段东梅女士、张光明先生
主任委员（召集人）：宋顺林先生

三、上述人员调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2025年10月30日