

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司
关于补选公司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、基本情况

深圳市盛世智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室召开。本次会议审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整董事会审计委员会成员，董事会审计委员会成员张晋先生将不再担任审计委员会委员，由职工董事谢镐泽先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会进行审议。

二、本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

调整前董事会审计委员会构成：张晋、潘剑飞、李洪斌；

调整后董事会审计委员会构成：谢镐泽、潘剑飞、李洪斌。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、 备查文件目录

深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日