

证券代码：874564

证券简称：科恩新能

主办券商：东吴证券

苏州科恩新能科技股份有限公司

关于调整公司第一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。

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》相关规定，公司于2025年11月25日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、第一届董事会审计委员会委员调整情况

调整前审计委员会委员名单：朱大勇先生（召集人）、姜淞竣先生、范晓春先生；

调整后审计委员会委员名单：朱大勇先生（召集人）、姜淞竣先生、张跃进先生；

二、本次调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律、法规、规章及公司章程制度的有关规定，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。

三、备查文件目录

《苏州科恩新能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州科恩新能科技股份有限公司
董事会

2025年11月27日