

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司

关于选举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、董事会审计委员会换届选举情况

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会有效运作，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，杭摩新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。现将第四届董事会审计委员会换届选举情况公告如下：

1、审计委员会选举独立董事闫绪奇、独立董事叶水荣、董事沈晓音第四届董事会审计委员会委员；其中独立董事闫绪奇为主任委员和召集人。

前述董事会审计委员会委员任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《杭摩新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告

杭摩新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日