

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司
关于选举审计委员会成员的公告

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。

埃夫科纳聚合物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会第六次会议，并审议通过了《关于选举埃夫科纳聚合物股份有限公司审计委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

根据新《公司法》要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会成员进行调整和再次选举，董事朱平女士不再担任公司董事会审计委员会成员，改选董事王志军先生为公司董事会审计委员会成员，以及再次选举独立董事汤贵宝先生、刘海涛先生为公司董事会审计委员会成员，其中会计专业人士汤贵宝先生为审计委员会召集人。委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止。

备查文件

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

埃夫科纳聚合物股份有限公司

董事会

2025年12月9日