

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

艾斯迪工业技术股份有限公司 关于变更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。

艾斯迪工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司审计委员会委员的议案》。

一、基本情况：

为满足相关法律法规要求，结合公司实际情况，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。公司非独立董事丁正东先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举独立董事熊守美先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自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。

二、变更前后审计委员会委员构成：

变更前审计委员会委员：宋顺林先生(主任)、王国卫先生、丁正东先生

变更后审计委员会委员：宋顺林先生(主任)、王国卫先生、熊守美先生

三、上述人员变更对公司的影响：

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。

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2025年12月17日