

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司

关于董事会审计委员会成员调整的公告

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、会议召开和出席情况

为进一步规范公司治理，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及相关法律法规，结合公司实际情况，公司于2025年12月22日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于董事会审计委员会成员调整的议案》，对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。

本次调整完成后，公司董事李小平先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事林希胜先生担任审计委员会委员，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。除上述成员调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员组成情况为：常智华先生（独立董事、召集人）、廖山海先生（独立董事、委员）、林希胜先生（独立董事、委员）。

二、备查文件

《厦门立洲精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日