

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

## 安徽省安泰科技股份有限公司 关于改选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、基本情况

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司拟对董事会审计委员会委员进行调整，董事长傅华先生不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事胡凌飞先生为公司董事会审计委员会委员，新任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。

### 二、调整后的委员会委员

本次调整后的审计委员会组成委员为：刘娜（独立董事）、汪碧刚（独立董事）、胡凌飞，其中会计专业人士刘娜为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

### 三、上述调整对公司的影响

本次董事会审计委员会组成委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

四、 备查文件目录

《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日