

证券代码：874900

证券简称：赢胜节能

主办券商：兴业证券

## 赢胜节能集团股份有限公司 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2026年1月19日召开第二届董事会第六次会议，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，公司董事秦伯军先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司职工董事吉娇女士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：吉娇女士（职工董事、委员）、韩继先先生（独立董事、委员）、武连合先生（独立董事、主任委员）。

### 二、备查文件

《赢胜节能集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

赢胜节能集团股份有限公司

董事会

2026年1月19日