

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司审计委员会换届公告

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、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 12 日审议并通过：

选举汪和俊先生为公司第九届审计委员会主任委员，任职期限与第九届董事会任期相同，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴秋扬先生为公司第九届审计委员会委员，任职期限与第九届董事会任期相同，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘刚先生为公司第九届审计委员会委员，任职期限与第九届董事会任期相同，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,051,000 股，占公司股本的 0.4672%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司审计委员会候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司治理、管理结构的完善与公司业务的开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《罗顿发展股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

罗顿发展股份有限公司
董事会

2026年2月13日