

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司

关于补选第二届董事会审计委员会成员的公告

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

因公司董事会成员任职调整，为保障董事会各专门委员会规范运作、高效履职，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事规则等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司决定补选张培培女士为公司第二届董事会审计委员会委员。

二、议案审议情况

2026年3月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于《补选公司第二届董事会专门委员会委员》的议案，同意补选张培培女士为公司第二届董事会审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件目录

- 《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》
- 《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日