

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司

关于调整公司第一届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

为保证公司董事会审计委员会规范运作、科学决策，公司拟对董事会审计委员会部分委员进行调整，王真女士不再担任董事会审计委员会委员，经董事会提名，推举职工代表董事李钊先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、审议和表决情况

1. 审议通过了《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》。

2. 表决结果：

6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告

苏州美昱新材料股份有限公司

董事会

2026年3月20日