

山西科达自控股份有限公司

关于调整第五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。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于调整第五届董事会审计委员会委员的基本情况

因公司内部工作调整，常青先生于近日申请辞去董事、审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，满足公司战略发展需要，进一步推进干部年轻化、知识化建设，改选王鹏文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五届董事会任职届满之日止。

调整前的审计委员会成员：王东升先生、杨少华先生、常青先生

主任委员：王东升先生

调整后的审计委员会成员：王东升先生、杨少华先生、王鹏文先生

主任委员：王东升先生

二、本次调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026年3月25日