

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2026-012

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会监督职能，公司董事会对审计委员会部分成员进行调整：董事曹庆香女士不再担任第八届董事会审计委员会委员，选举刘友好先生担任第八届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八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他成员保持不变。

调整后的第八届董事会审计委员会成员为：张琛（独立董事、召集人）、於恒强（独立董事）、刘友好（非独立董事、非高级管理人员）。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日