

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司

关于调整公司第二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、调整审计委员会委员的基本情况

为完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，促进公司规范运作，曾祥飞女士申请辞去第二届董事会审计委员会委员（召集人）的职务，独立董事周煜先生接任第二届董事会审计委员会委员（召集人）的职务，任期与第二届董事会任期一致。本次调整后的审计委员会组成委员为：周煜先生、梁永伟先生、李玲女士。

二、议案审议和表决情况

2026年4月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，应出席本次董事会会议的董事人数12人，实际出席本次董事会会议的董事人数12人，同意12票，反对0票，弃权0票。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会审计委员会组成委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2026年4月16日