

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2026-016

惠达卫浴股份有限公司 关于调整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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善治理结构，提升审计委员会对公司财务状况、内部控制体系等核心领域的监督深度，充分发挥审计委员会的监督职能，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成员进行如下调整：

调整前审计委员会委员：韩慧博（主任委员）、吕琴、梁清华

调整后审计委员会委员：韩慧博（主任委员）、吕琴、王云鹏

上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年4月24日