

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告

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。

中船九江精达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。

二、原董事会审计委员会委员组成

审计委员会成员3名，分别为：李冬梅（独立董事）、王如飞（独立董事）、徐勇。其中，会计专业人士李冬梅为董事会审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。审计委员会委员任职期限与董事会一致。

三、审计委员会委员调整情况

根据《董事会审计委员会议事规则》规定：审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。按照要求，审计委员会成员调整如下：李冬梅（独立董事）、王如飞（独立董事）、丁德甫。

其中，会计专业人士李冬梅为董事会审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。审计委员会委员任职期限与董事会一致。

四、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日