

证券代码：920163

证券简称：方大新材

公告编号：2026-043

河北方大新材料股份有限公司
关于补选第四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。

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》，具体如下：

公司董事会提名赵辉女士为公司独立董事候选人，并同时担任公司董事会审计委员会委员，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过。

本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由李小蓉、姚新平、赵辉组成。

特此公告。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日