

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2026-009

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于调整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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理张振峰先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举职工董事施红福先生为审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：刘云女士（主任委员）、何成实先生、张振峰先生

调整后：刘云女士（主任委员）、何成实先生、施红福先生

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日