

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
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、基本情况

为满足相关法律法规要求，结合公司实际情况，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。公司董事石芳芳女士不再担任第二届董事会审计委员会成员职务，公司董事会选举职工董事张建国先生为公司第二届董事会审计委员会成员，其他成员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、董事会审计委员会调整情况

变更前审计委员会成员构成：刘嘉厚（主任委员）、石芳芳、姜福晓

变更后审计委员会成员构成：刘嘉厚（主任委员）、张建国、姜福晓。

三、备查文件

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年10月12日