

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2024-048

江苏南方精工股份有限公司

关于变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更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《上市公司独立董事管理办法》规定，“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了调整，调整前后的具体情况如下：

变更前审计委员会成员

孙荣发（主任委员）、王芳、单奕

变更后审计委员会成员

孙荣发（主任委员）、曹春林、单奕

本次变更后，公司非独立董事、董事会秘书王芳不再担任审计委员会委员，改由公司非独立董事曹春林先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十八日