

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2025-003

常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年1月16日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员须为不在公司担任高级管理人员的董事组成。公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整，将原由耿丽娅女士担任的审计委员会委员一职，调整为不在公司担任高级管理人员的董事朱留平先生担任。调整后的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次调整前后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况如下：

调整前成员：王光惜（召集人）、巢静宇、耿丽娅；

调整后成员：王光惜（召集人）、巢静宇、朱留平；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2025年1月23日