

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-066

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司

关于调整第三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。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开了第三届董事会第十三次会议，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》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，确保审计委员会运作的独立性和有效性，提高审计委员会的监督作用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务，姚海霞女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事职务。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。且为更好地贯彻公司治理准则，保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意职工董事施学玲女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。

调整前的审计委员会委员：浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、姚海霞；

调整后的审计委员会委员：浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、施学玲。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日