

证券代码：920436

证券简称：大地电气

公告编号：2025-133

南通大地电气股份有限公司

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。

南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

因公司聘任董事李玉蕾女士为副总经理，且李玉蕾女士原系董事会审计委员会委员，为保证公司董事会审计委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对董事会审计委员会部分委员进行调整，李玉蕾女士不再担任董事会审计委员会委员，经董事会提名，推举董事夏金龙先生为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四届董事会任职届满之日止。

二、调整前后董事会审计委员会委员构成

调整前：李昌莲女士、蒋国宏先生、李玉蕾女士，其中李昌莲女士为主主任委员（召集人）

调整后：李昌莲女士、蒋国宏先生、夏金龙先生，其中李昌莲女士为主主任委员（召集人）

三、上述人员调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会

议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日