

## 重庆市泓禧科技股份有限公司

### 第四届董事会审计委员会换届公告

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。

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、换届基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

#### 二、关于董事会审计委员会人员组成情况

根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：蒋弘先生（独立董事）

委员：秦琴女士（独立董事）、王燕妮女士（董事）

公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，与公司第四届董事会任期一致。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

### **三、换届对公司的影响**

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### **四、备查文件目录**

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日