

证券代码：920718

证券简称：合肥高科

公告编号：2026-003

合肥高科科技股份有限公司

关于第五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。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于第五届董事会审计委员会委员换届的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会审计委员会委员换届基本情况

公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：王玉瑛女士（独立董事）

委员：王玉瑛女士（独立董事）、王玉女士（独立董事）、田玉柱先生（职工代表董事）

公司第五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五届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日