

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2026-008

万方城镇投资发展股份有限公司

关于调整第十届董事会审计委员会部分成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月13日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会审计委员会部分成员的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对审计委员会部分成员进行了调整，原审计委员会委员刘玉女士不再担任董事会审计委员会委员职务，补选非独立董事曹曲先生担任公司董事会审计委员会委员（任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止），其他成员保持不变。本次调整前后，公司第十届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：

审计委员会主任委员：孟庆春先生（会计专业人士，独立董事）；

审计委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、刘玉女士；

调整后：

审计委员会主任委员：孟庆春先生（会计专业人士，独立董事）；

审计委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、曹曲先生。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十三日