

证券代码：920634

证券简称：新威凌

公告编号：2026-005

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

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。

一、换届基本情况

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，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15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、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）：刘德运先生（独立董事）

委员：阮永平先生（独立董事）、廖兴烈先生（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任期届满之日止。

三、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。

四、备查文件

《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日