

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 关于补选第五届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。

青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届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

鉴于公司董事会审计委员会原主任委员（召集人）洪晓明女士、董事会审计委员会原委员赵春旭先生因连续担任公司独立董事即将满六年，辞去公司独立董事、董事会审计委员会相关职务。公司根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，已补选王苑琢女士、侯武先生为公司新任独立董事。

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，拟补选王苑琢女士、侯武先生为董事会审计委员会委员，其中王苑琢女士为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会一致。

#### 二、补选后的人员构成

补选后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）：王苑琢

委员：侯武、吕冬梅

#### 三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的补选符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

#### 四、备查文件

《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。  
特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026年5月29日