

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-067

青岛三祥科技股份有限公司 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》及《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会审计委员会换届选举的议案》。

公司第六届董事会审计委员会组成成员如下：花双莲（主任委员）、丁乃秀、魏增祥。

任职期限自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

审计委员会中独立董事占半数以上，主任委员花双莲女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事审计委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律

法规及《公司章程》的规定，契合公司完善治理架构的实际需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日