

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-062

长春市朱老六食品股份有限公司

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。

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经公司2026年第二次临时股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司董事会审计委员会进行了换届选举，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

为保证董事会审计委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月13日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议案》。

二、董事会审计委员会人员组成情况

根据相关规定，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）：宋英慧女士（独立董事）

委员：齐江涛先生（独立董事）、徐春贺先生（职工代表董事）

公司第五届董事会审计委员会的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五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

《长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日