

证券代码：920212

证券简称：智新电子

公告编号：2026-059

潍坊智新电子股份有限公司

关于调整第四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。

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月2日召开的第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于调整第四届董事会审计委员会委员的基本情况

公司原独立董事张松旺先生因任职达到法定最长任职期限，自2026年9月2日起离任公司独立董事及审计委员会委员职务，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，补选王先鹿先生为公司新任独立董事。

为保障董事会审计委员会、独立董事专门会议正常运行，充分发挥其职能，经公司董事会研究，补选王先鹿先生为审计委员会委员、独立董事专门会议成员，任期自董事会审议通过该项议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司董事会审计委员会和独立董事专门会议成员安排如下：

审计委员会委员：王先鹿（召集人）、常成、赵庆福。

独立董事专门会议成员：常成、王先鹿。

二、对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，相关调整有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 3 日