

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2026-046

天津凯华绝缘材料股份有限公司

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本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》等相关规定，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

二、第五届董事会审计委员会人员构成

根据相关规定，董事会审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

经过选举，公司第五届董事会审计委员会组成人员如下：

董事会审计委员会成员：谢羽女士、马连福先生、张光明先生

主任委员（召集人）：谢羽女士

董事会审计委员会委员的任期自公司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。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026年9月9日