

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2026-052

## 江西威尔高电子股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、审计委员会委员选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。

经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并经公司第二届董事会第十七次会议审议，同意选举陈曦女士为公司第二届董事会审计委员会委员。

本次选举完成后，公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，具体组成情况如下：

- 主任委员（召集人）：刘木勇先生（独立董事）；
- 委员：唐艳玲女士（独立董事）、陈曦女士（董事）。

上述审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年10月9日