

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2023-079

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于调整第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理周福亮先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周福亮先生仍担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常进行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事王爱萍女士为第三届审计委员会委员，任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于原董事会审计委员会召集人许敏先生已向公司董事会提交辞职报告，公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名许纪校先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，经股东大会同意选举后，公司第三届董事会审计委员会成员为许纪校先生（召集人）、李力先生、王爱萍女士，公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员为梁培志先生（召集人）、冯建军先生、许纪校先生。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员

会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则按照《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定执行。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日