

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-077

西安天力金属复合材料股份有限公司
关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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。

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 21 日召开二届十五次董事会会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议案》，有关情况如下：

一、董事会审计委员会设立情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，在董事会下设置审计委员会，公司审计部对审计委员会负责，并向审计委员会报告工作。

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应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。经董事会选举，审计委员会成员如下：

召集人：张禾（会计专业人士、独立董事）

委员：王小林（独立董事）、李淑燕

上述审计委员会委员任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间，如出现有《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中不再适合担任公司董事职务或不再具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》所规定的独立性或

任职条件，即自动失去委员资格。

三、备查文件

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023年12月25日