

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

关于选举第五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，不存在虚假记载、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。

一、审计委员会委员换届选举的基本情况

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2024年8月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事王守海、钱苏昕、常欣为第五届董事会审计委员会委员，委员王守海为审计委员会主任委员（召集人）。委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。委员在任职期间若不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

审计委员会成员全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、审计委员会委员换届选举对公司的影响

本次审计委员会委员换届选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日