

宁波博威合金材料股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，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。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意调整第五届董事会审计委员会委员，鉴于公司董事兼副总裁谢朝春先生不再符合审计委员会委员的任职资格要求，选举董事张宪军先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次调整后，谢朝春先生仍担任公司第五届董事会董事兼副总裁职务。

调整后，审计委员会组成如下：

主任委员：陈灵国 委员：崔平、张宪军

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日

附件：张宪军先生简历

张宪军先生，中共党员，大专学历。历任新疆哈密电视台编辑，中央电视台记者，宁波方太厨具有限公司企业文化中心主任，白象食品集团公司人力资源部高级经理，歌尔声学股份有限公司人力资源部副部长，博威集团有限公司人力资源中心副总监、总监。现任本公司董事、宁波博曼特工业有限公司副总经理、宁波博德高科股份有限公司董事。