

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2024-016

## 快克智能装备股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会成员的公告

**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个别及连带责任。**

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》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。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理刘志宏先生不再担任审计委员会委员，董事长金春女士新任审计委员会委员，与王亚明先生（主任委员）、万文山先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2024年4月30日