

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2023-056

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告

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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《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。公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理陈建祥先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事陆正苗先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。变更后公司第四届董事会审计委员会委员为曹惠民先生、黄晓倩女士、陆正苗先生三人，曹惠民先生为主任委员。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董事会

2023年12月4日