

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2024-009

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于调整第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，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，宋广东先生申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任其他职务，宋广东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常进行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举周家乐先生担任第六届董事会审计委员会委员，与赵鹏飞先生(主任委员)、左敦稳生先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。鉴于周家乐先生目前为公司董事候选人，尚未当选董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》方可生效，委员任期自前述股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则按照《公司章程》及专门委员会工作细则等相关规定执行。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024年3月15日