

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2024-036

## 天奇自动化工程股份有限公司 关于调整第八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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》最新要求，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。公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后公司董事、财务负责人沈保卫先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。

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，公司董事会同意选举董事沈贤峰先生为公司第八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八届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第八届董事会审计委员会委员为：马元兴（独立董事）、叶小杰（独立董事）、沈贤峰（非独立董事），其中独立董事马元兴先生为审计委员会主任委员暨召集人。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月26日