股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2025-012

江南模塑科技股份有限公司

关于调整第十一届董事会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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第十一届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》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。

为促进公司规范运作，公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进行调整。董事长、总经理曹克波先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员职务，选举曹明芳先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员为：穆炯女士（独立董事）、许庆华先生（独立董事）、曹明芳先生（董事），其中独立董事穆炯女士担任召集人。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月8日