

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-113

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 关于调整第三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。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会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，结合公司实际情况，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

调整前：王慧霞女士（独立董事，主任委员）、吴春生先生（非独立董事）、张大林先生（独立董事）

调整后：王慧霞女士（独立董事，主任委员）、杨本宏先生（非独立董事）、张大林先生（独立董事）

以上人员任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2023年12月27日