

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-054

上海唯万密封科技股份有限公司

关于调整公司第二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。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”的规定，公司对第二届董事会审计委员会部分委员进行相应调整，公司副总经理薛玉强先生不再担任第二届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《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吕永根先生为公司审计委员会委员，与张瑞申先生（召集人）、韦烨先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，公司第二届董事会审计委员会其余成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定执行。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023年12月25日