

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2024-008

江苏恒立液压股份有限公司

关于调整董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。原审计委员会委员胡国享先生担任公司副总经理，不再符合审计委员会委员的任职资格要求。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，保障审计委员会的正常运行，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《江苏恒立液压股份有限公司章程》等规定，董事会同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，并选举董事陈柏担任第五届董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整前后第五届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：王学浩（主任委员）、方攸同、胡国享

调整后：王学浩（主任委员）、方攸同、陈柏

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2024年4月23日