

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2025-094

## 辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2025年9月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：黄晓波女士（独立董事）

委员：郭孟君女士（独立董事）、毕万利先生（独立董事）

公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 二、换届对公司的影响

本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025年9月29日