

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-089

江苏威博液压股份有限公司

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，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会审计委员会换届选举的议案》。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员：袁奋强（独立董事）

委员：沈义（独立董事）、许桂旭（非独立董事）

公司第四届董事会审计委员会的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、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，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026年9月16日