

证券代码：002662

证券简称：京威股份

公告编号：2023-047

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

### 关于改选第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于改选第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

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》的规定，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。为进一步完善公司治理结构、健全董事会决策机制，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了改选。公司董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，董事会选举独立董事郭庆先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

改选后的公司第六届董事会审计委员会成员如下，主任委员：袁蓉丽女士（独立董事），委员：郭庆先生（独立董事）、胡斌先生（独立董事）。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2023年10月27日