

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2023-051

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

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》（2023年9月4日起施行）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。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理杨东辉先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事徐亚东先生担任，并与王锋革先生（召集人）、孙栋先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，徐亚东先生担任审计委员会委员的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。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2023年12月8日