

证券代码：688529

证券简称：豪森股份

公告编号：2023-074

## **大连豪森智能制造股份有限公司**

### **关于调整第二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。

大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的相关规定，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。

为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、副总经理张继周先生不再担任审计委员会委员，公司董事会选举公司董事高晓红女士担任公司第二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第二届董事会任期届满之日止。调整前后公司第二届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：李日昱（主任委员）、刘金科、张继周

调整后：李日昱（主任委员）、刘金科、高晓红

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2023年12月12日