

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-010

安徽全柴动力股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会决定调整第九届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理顾忠长先生将不再担任公司审计委员会委员职务。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：刘国城（召集人）、汪国才、顾忠长、郝利君、王宏星

调整后：刘国城（召集人）、汪国才、郝利君、王宏星

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日