

## **福建南方路面机械股份有限公司**

### **关于调整第二届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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第二届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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，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。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会审计委员会能够顺利开展相关工作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副董事长兼总经理方凯先生不再担任公司审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长方庆熙先生担任，与章永奎先生、陈扬女士共同组成公司第二届审计委员会。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。

调整后审计委员会成员情况如下：

**调整前：**

章永奎（召集人，会计专业独立董事）、陈扬、方凯

**调整后：**

章永奎（召集人，会计专业独立董事）、陈扬、方庆熙

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2024年4月25日