

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-053

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于董事会补选完成及补选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、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，李亨生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

为保证公司董事会审计委员会的正常运作，公司于同日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选李亨生先生（简历附后）为第四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四届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘俊	潘俊、曹悦、李亨生

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年9月28日

简历:

李亨生先生，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任汇丰银行宁波分行 SD 部门助理，浙江蓝源投资管理有限公司投资经理、投资副总监，宁波东海兴业投资有限责任公司投资开发主管，浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监，宁波通商集团有限公司战略投资部主管、经理助理，宁波通商控股集团有限公司资本运营部二级经理。现任公司董事，兼任宁波通商控股集团有限公司资本运营部副总经理，宁波精达成形装备股份有限公司董事，宁波成形控股有限公司董事长兼总经理，万达信息股份有限公司董事，宁波和丰产业园(集团)有限公司董事，宁波宁能电力销售有限公司董事长。