

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2024-010

富临精工股份有限公司

关于补选第五届董事会战略委员会及审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）于2024年1月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举非独立董事岳小平先生为公司第五届董事会战略委员会委员、独立董事肖世德先生为公司第五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本届董事会届满时止。

本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会、审计委员会的组成情况如下：

战略委员会：王志红先生（主任委员）、阳宇先生、聂丹女士、李鹏程先生、岳小平先生。

审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、潘鹰先生、肖世德先生。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2024年1月29日