

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2023-066

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司

### 关于变更审计委员会成员的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《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。公司对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理岑国建先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事胡清女士担任第三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三届董事会届满之日止。变更后公司第三届董事会审计委员会成员为：余丹丹女士（主任委员）、周忠先生、胡清女士。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日