

证券代码： 873805

证券简称： 双达股份

主办券商： 长江承销保荐

## 江苏双达泵业股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规的规定，现公司拟在董事会下设审计委员会并选举审计委员会成员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

#### 一、审计委员会组成人员如下：

审计委员会委员：袁彬、杨从新、黄道见，其中袁彬为召集人。

审计委员会成员任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

#### 二、备查文件目录：

《江苏双达泵业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2023年10月11日