

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

关于设立审计委员会及选举其组成人员的公告

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。

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，参照《上市公司治理准则》的有关规定，深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立审计委员会、选举委员及召集人的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

一、审计委员会组成人员

审计委员会委员：关东玉、李秉心、许成富，其中，召集人为李秉心，负责主持委员会工作。

《关于设立审计委员会、选举委员及召集人的议案》自公司股东大会审议通过聘请尹晓东为独立董事相关事项之日起生效，审计委员会委员任至第三届董事会任期期满为止。

二、备查文件

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2023年11月27日