

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司

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。

一、基本情况

尼特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，同意董事会下设审计委员会并选举其组成人员。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，审计委员会由3名董事组成，审计委员会委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。

二、审计委员会组成人员

审计委员会委员：史静敏女士（独立董事）、王艳亮女士（独立董事）、张新忠先生（董事）。

会计专业人士史静敏女士为董事会审计委员会主任委员召集人，负责主持审计委员会工作。

审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

三、备查文件目录

《尼特智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日